

# DEMANDE D'AUTORISATION POUR AGIR COMME ADMINISTRATEUR D'UN RÉGIME VOLONTAIRE D'ÉPARGNE-RETRAITE



AUTORITÉ  
DES MARCHÉS  
FINANCIERS

Les assureurs qui exercent des activités en assurance-vie et les sociétés de fiducie, titulaires d'un permis délivré par l'Autorité des marchés financiers, ainsi que les gestionnaires de fonds d'investissement inscrits auprès de l'Autorité doivent remplir le présent formulaire afin de demander une autorisation pour agir comme administrateur d'un régime volontaire d'épargne-retraite et d'obtenir un extrait certifié de leur inscription au registre des administrateurs autorisés tenu par l'Autorité.

## Section 1

### IDENTIFICATION DU DEMANDEUR

NEQ (numéro d'entreprise du Québec)

Veillez fournir les renseignements ci-dessous.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Nom de la personne morale		
Personne-ressource	Nom et prénom :	
	Titre :	
	Téléphone :	Courriel :
Adresse du siège		
	Téléphone :	Télécopieur :
Adresse du principal établissement d'affaires au Québec		
	Téléphone :	Télécopieur :
Adresse de correspondance (adresse postale)	Siège	Autre :
	Principal établissement d'affaires	

## Section 2

### PIÈCES JUSTIFICATIVES À FOURNIR

Veillez fournir les renseignements ci-dessous. Voir le Guide pour plus de détails.

Obligatoires	Plan d'affaires
	Certificat d'assurance de responsabilité
	Liste des dirigeants responsables du régime et description de leur expertise
Autres documents - Vous pourriez devoir transmettre une copie de ces documents  (Veillez cocher lorsqu'approprié)	États financiers audités
	Lettre de crédit bancaire irrévocable
	Cautionnement
	Permis et agrément RPAC
Commentaires (facultatif)	

# Section 3

## QUESTIONNAIRE

Veillez répondre aux questions ci-dessous.

Question	Oui/Non	Commentaire
Est-ce que vous administrez un régime de retraite? Si oui, indiquez pour chacun, le nom, le numéro d'enregistrement ou toute autre marque identifiant le régime ainsi que le nombre de participants.	Oui Non	
Est-ce qu'un organisme de réglementation au Canada a refusé d'enregistrer un de vos régimes? Si oui, indiquez les motifs du refus.	Oui Non s. o.	
Est-ce qu'un organisme de réglementation au Canada a assumé l'administration provisoire de l'un de vos régimes ou a radié ou révoqué l'enregistrement ou l'agrément de l'un deux? Si oui, indiquez les motifs ayant justifié l'administration provisoire, la révocation ou la radiation de l'enregistrement ou de l'agrément du régime.	Oui Non s. o.	
Avez-vous déposé auprès du Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) une demande de permis pour un régime de pension agréé collectif (RPAC)?	Oui Non	

# Section 4

## DÉCLARATION ET ATTESTATION

En ma qualité de représentant autorisé\* du demandeur, j'atteste que :

- les renseignements et les documents étayant cette demande sont complets et véridiques;
- le demandeur s'est conformé aux dispositions des lois et règlements régissant ses activités;
- l'excédent de l'actif sur le passif du demandeur est au moins égal à 1 000 000 \$.

Prénom et nom :

DATE :    00    00    0000  
          Jour    Mois    Année

\*Un représentant autorisé est une personne dûment nommée par le demandeur.

Imprimer

[Service en ligne](#)

Veillez vous assurer que les pièces justificatives que vous joindrez à votre demande contiennent toutes les informations nécessaires. L'analyse de la demande débutera lorsque le formulaire, les documents et le paiement seront reçus par l'Autorité. Pour obtenir des informations additionnelles, veuillez consulter le Guide.