MACKENZIE Placements

T 1-800-387-0615 ou 416-920-5120
F 1-866-766-6623 ou 416-922-5660
C service@placementsmackenzie.com

FORMULAIRE D'AJOUT DE BÉNÉFICIAIRE À UN REEE FAMILIAL

Section A – Demande de subvention

☐ OUI – La demande de subvention appropriée est ci-jointe.
☐ NON

Section B – Renseignements sur le compte

N° de compte Mackenzie _____

Nom de famille du souscripteur _____ Prénom _____

Nom de famille du cosouscripteur _____ Prénom _____
(le cas échéant)

Section C – Renseignements requis sur le nouveau bénéficiaire

Nom de famille du bénéficiaire _____ Prénom _____

Date de naissance (JJ/MM/AAAA) _____

Numéro d'assurance sociale _____

Occupation ou entreprise principale ☐ Enfant ☐ Étudiant ☐ Autre _____

Sexe : ☐ Femme ☐ Homme ☐ Autre genre

Lien de parenté du bénéficiaire avec le(s) souscripteur(s) :
☐ Enfant ☐ Petit-enfant ☐ Frère ou sœur

Statut de résidence (cocher une case) :
Résident canadien ☐ Oui ☐ Non

Section D – Remplissez cette section si le nouveau bénéficiaire n'est pas l'enfant du (des) souscripteur(s)

Nom de famille du parent ayant la garde _____ Prénom _____

Adresse du parent ayant la garde _____

Veuillez confirmer le lien de parenté du nouveau bénéficiaire avec le (les) bénéficiaire(s) actuel(s) : ☐ Frère ou sœur
☐ Cousin

Section E – Autorisation du (des) souscripteur(s)

Signature du souscripteur _____ Date _____

Signature du cosouscripteur _____ Date _____
(le cas échéant)

Remarques :

Un bénéficiaire supplémentaire ne peut être ajouté qu'à un REEE familial.

Le bénéficiaire doit être directement lié au(x) souscripteur(s) par le sang ou par l'adoption, tel que défini par la *Loi de l'impôt sur le revenu.*

Le bénéficiaire doit avoir moins de 21 ans au moment de son inclusion dans le régime.

Les bénéficiaires d'un REEE familial doivent tous être frères ou soeurs afin qu'une demande de SCEE supplémentaire, du BEC, de SEEEFCB et/ou de l'IQEE supplémentaire puisse être faite.