

# Sommaire des tâches

Tâches	Responsable de régimes	Manuvie*
<b>Inscription</b>		
Commander les trousse d'inscription	Oui	
Effectuer la pré-inscription des participants en ligne et soumettre les formulaires d'inscription à Manuvie	Oui	
Donner aux participants des conseils en matière de placements		Oui
Organiser des séminaires à l'intention des participants		Oui
<b>Gestion des accès au Salon VIP</b>		
Accorder l'accès en ligne aux administrateurs des régimes et aux intermédiaires	Oui	
<b>Cotisations</b>		
Soumettre les listes de cotisations et les capitaux en ligne	Oui	
Affecter les cotisations conformément aux directives de placements des participants		Oui
<b>Cessation d'emploi, décès ou départ en retraite</b>		
Fournir les avis en cas de cessation d'emploi, de décès ou de départ en retraite en ligne	Oui	
Préparer les relevés des options de règlement à la cessation d'emploi ou au décès		Oui
Préparer les soumissions au départ en retraite		Oui
Informers les participants des options qui leur sont offertes		Oui
Transférer l'actif ou commencer à verser les prestations de retraite		Oui
<b>Documentation</b>		
Informers les participants et Manuvie des modifications apportées aux règles du régime	Oui	
Déclaration de renseignements des personnes rattachées (T1007) (RRA et RPDB seulement)	Oui	
Préparer les modifications à apporter au texte du régime		Oui
Soumettre les modifications aux organismes de réglementation		Oui
Préparer les livrets des participants en se fondant sur le texte du régime		Oui
Approuver le texte (complet ou révisé) du régime	Oui	

\*Veuillez noter que votre intermédiaire peut s'acquitter de certaines de ces tâches qui, selon le présent document, relèvent de Manuvie.

Tâches	Responsable de régimes	Manuvie*
<b>Administration courante</b>		
Établir les reçus aux fins d'impôt (s'il y a lieu)		Oui
Établir le facteur d'équivalence (FE) – feuillets T4 (RRA et RPDB seulement)	Oui	
Établir le facteur d'équivalence rectifié (FER) (RRA et RPDB seulement)		
► Feuillelet T10 (des frais peuvent être imputés, si le formulaire est rempli par Manuvie)	Oui	Oui
► Sommaire T10 (des frais peuvent être imputés, si le formulaire est rempli par Manuvie)	Oui	Oui
Fournir des renseignements sur les fonds		Oui
Établir les relevés destinés aux participants		Oui
Établir les relevés destinés aux responsables de régimes		Oui
Déclaration annuelle de renseignements (DAR) et états financiers (RRA seulement) /T3D et états financiers (RPDB seulement)		
► Fournir les formulaires vierges	Oui	Oui
► Remplir les formulaires (des frais peuvent être imputés, si le formulaire est rempli par Manuvie)	Oui	Oui
<b>Dissolution du mariage</b>		
<b>*Les participants peuvent s'acquitter de certaines tâches du responsable du régime</b>		
Soumettre le formulaire <i>Avis de dissolution du mariage</i> à Manuvie	Oui	
Soumettre une lettre d'autorisation :		
► du participant indiquant que celui ci autorise Manuvie à divulguer les renseignements relatifs au régime, si le demandeur est le conjoint du participant, ou	Oui	
► des deux conjoints indiquant un accord mutuel et contenant des renseignements tels que la date du mariage, la date de séparation ou la date du divorce		
Soumettre une copie du certificat de mariage ou une lettre signée par les deux conjoints	Oui	
Soumettre :		
► une copie certifiée de la demande de séparation de corps ou du jugement de divorce, ou	Oui	
► une lettre de l'avocat du conjoint ainsi que tous les documents requis confirmant les renseignements pertinents et les dates, ou		
► l'ordonnance du tribunal ou le jugement de divorce		
Déterminer le partage des prestations		Oui
Préparer et expédier le relevé des prestations		Oui
Préparer et expédier une facture relativement aux frais d'administration		Oui