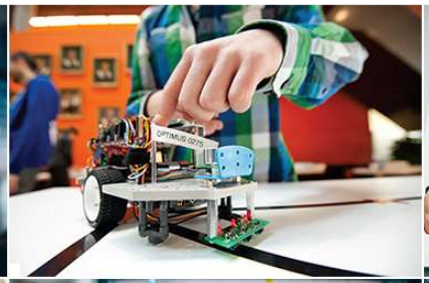

POLYTECHNIQUE MONTRÉAL

UNIVERSITÉ D'INGÉNIERIE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L'AREP – 24 MAI 2023

Activités du Bureau de la retraite

Manon Beaulieu, Directrice du Bureau de la retraite

POLYTECHNIQUE MONTRÉAL
UNIVERSITÉ D'INGÉNIERIE

RÔLE DU BUREAU DE LA RETRAITE

- Assurer la gestion du régime de retraite
- Assurer la gestion de la caisse de retraite
- Soutenir le Comité de retraite et ses sous-comités dans la réalisation de leur mandat
- Fournir des renseignements et de l'assistance aux personnes participantes et bénéficiaires du régime

POLYTECHNIQUE MONTRÉAL
UNIVERSITÉ D'INGÉNIERIE

GESTION DU RÉGIME DE RETRAITE

- **Administration**
  - Gestion des nouvelles adhésions
  - Gestion des cessations d'emploi, départs à la retraite, décès, etc.
  - Gestion de la perception de la cotisation annuelle versée à l'AREP
  - Calculs de l'indexation des rentes des personnes retraitées et avec rentes différées (taux d'indexation fournis par la firme Mercer)
- **Comptabilité**
  - Dépôt des cotisations versées par les personnes participantes et la Corporation
  - Demande de versement des prestations auprès du gardien de valeurs CIBC Mellon
  - Suivi mensuel des dépôts et des prestations payées
  - Collaboration lors de l'audit annuel des états financiers par les vérificateurs
- **Communication**
  - Relevés annuels personnels et relevés de prestations
  - Lettres aux personnes retraitées et avec rentes différées concernant l'indexation des rentes
  - Rencontres individuelles

POLYTECHNIQUE MONTRÉAL
UNIVERSITÉ D'INGÉNIERIE

GESTION DU RÉGIME DE RETRAITE

- **Communication avec les personnes retraitées**
  - Les documents sont transmis par la poste ou par courriel pour ceux qui se sont inscrits à la liste d'envoi par courriel (www.polymtl.ca/retraite)
  - Pour toute question, le personnel du Bureau de la retraite peut être joint par téléphone (voir page suivante) ou par courriel retraite@polymtl.ca

POLYTECHNIQUE MONTRÉAL
UNIVERSITÉ D'INGÉNIERIE

PERSONNEL DU BUREAU DE LA RETRAITE

Manon Beaulieu, FSA, FICA
Directrice du Bureau de la retraite
514-340-4711 poste 4171, courriel : manon.beaulieu@polymtl.ca

Monsieur Yanick Gendron
Conseiller principal
poste 3267, courriel : yanick.gendron@polymtl.ca

Madame Muyhoa Vicky Ung
Analyste au régime de retraite
poste 2412, courriel : muyhoa-vicky.ung@polymtl.ca

Madame Nathalie Audelin
Technicienne en administration
poste 4093, courriel : nathalie.audelin@polymtl.ca

POLYTECHNIQUE MONTRÉAL
UNIVERSITÉ D'INGÉNIERIE

GESTION DE LA CAISSE DE RETRAITE

- Suivi des activités de placement et des rapports des gestionnaires de placement
- Suivi de la conformité des gestionnaires avec l'Énoncé de politique de placement
- Suivi mensuel de la performance de la caisse
- Effectuer les transactions financières conformément aux décisions du Comité de retraite (rééquilibrage)
- Revoir, lorsque requis, les mandats des gestionnaires

POLYTECHNIQUE MONTRÉAL
UNIVERSITÉ D'INGÉNIERIE

SOUTIEN AU COMITÉ DE RETRAITE ET SES SOUS-COMITÉS

- Préparation et coordination des assemblées
- Préparation de l'assemblée annuelle
- Préparation de documents en soutien aux suivis et décisions
- Réalisation des décisions prises
- Suivi des changements législatifs et des tendances dans le domaine des régimes de retraite et des placements

POLYTECHNIQUE MONTRÉAL
UNIVERSITÉ D'INGÉNIERIE

CIBC MELLON

- Nouveau gardien de valeurs depuis le 1er avril 2021
- Application des nouvelles tables d'impôt sur le paiement des rentes
  - Reflétées sur le paiement de la rente du 1er février
- Préparation des feuillets fiscaux des personnes retraitées
  - Envoyés par CIBC Mellon autour de la 3e semaine de février
  - Problématique avec feuillets 2021
    - CIBC Mellon a produit des relevés 1 à l'égard des avantages imposables alors que ceux-ci sont produits par Polytechnique

    ✓ Résolue
  - Problématique avec feuillets 2022
    - CIBC Mellon a envoyé les T4 et relevés 2 séparément pour certains retraités

    ✓ Résolue
- Depuis 2022: Rencontres mensuelles avec le Bureau pour faire le suivi des services rendus

POLYTECHNIQUE MONTRÉAL
UNIVERSITÉ D'INGÉNIERIE

CIBC MELLON

- Portail pour les retraités en cours de production; ce portail va permettre de
  - Consulter les feuillets fiscaux (pas possible présentement; envoyés par la poste)
  - Consulter l'historique des paiements effectués et le paiement à venir (pas possible présentement)
  - Modifier l'adresse postale (présentement doit communiquer avec CIBC Mellon par téléphone ou par courriel)
  - Modifier les coordonnées bancaires (présentement doit communiquer avec CIBC Mellon par téléphone ou par courriel)
- Un projet pilote sera lancé afin de « tester » une version projet du portail; la date de lancement de ce projet pilote n'est pas encore connue
  - Les retraités de Polytechnique seront invités à y participer

POLYTECHNIQUE MONTRÉAL
UNIVERSITÉ D'INGÉNIERIE

QUESTIONS ?

MERCI!

manon.beaulieu@polymtl.ca

514 340-4711 x4171

POLYTECHNIQUE MONTRÉAL

UNIVERSITÉ D'INGÉNIERIE

Suivez-nous!