

**FORMULAIRE D'OUVERTURE DE COMPTE**  
(À remplir par le représentant)

Surveillance du compte			
Bureau	Compte		Représ.

(1) (a) Nom M. \_\_\_\_\_  
M<sup>me</sup> \_\_\_\_\_  
M<sup>le</sup> \_\_\_\_\_ (lettres moulées)  
Adresse \_\_\_\_\_  
du \_\_\_\_\_ (rue)  
domicile \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ (ville) \_\_\_\_\_ (province) \_\_\_\_\_ (code postal)  
Date de naissance \_\_\_\_\_ N<sup>o</sup>. Ass. Soc. \_\_\_\_\_ Citoyenneté du client \_\_\_\_\_

Téléph. : Domicile \_\_\_\_\_  
Bureau \_\_\_\_\_  
Autre \_\_\_\_\_  
Télécop. \_\_\_\_\_

(b) Le représentant est-il inscrit dans la province ou le pays où habite le client? Oui \_\_\_\_\_ Non \_\_\_\_\_

Genre de compte demandé:  
Comptant \_\_\_\_\_ REÉR/FEPR \_\_\_\_\_ U.S. \$ \_\_\_\_\_  
Marge \_\_\_\_\_ Autre \_\_\_\_\_  
P.C.L. \_\_\_\_\_ Pro \_\_\_\_\_ CAN \$ \_\_\_\_\_

(2) Instructions particulières : Garder dans le compte \_\_\_\_\_ : Immatriculer et livrer \_\_\_\_\_ P.C.L. \_\_\_\_\_  
Envoi des avis d'exécution \_\_\_\_\_ Et/ou relevé \_\_\_\_\_ :  
Nom : \_\_\_\_\_ Adresse : \_\_\_\_\_  
Code postal : \_\_\_\_\_

(3) Employeur Nom \_\_\_\_\_ Adresse \_\_\_\_\_ Genre d'entreprise \_\_\_\_\_  
du client Profession du client \_\_\_\_\_

(4) Renseignements familiaux : Nom du conjoint \_\_\_\_\_ N<sup>re</sup> de personnes à charge \_\_\_\_\_  
Profession \_\_\_\_\_ Employeur \_\_\_\_\_  
Genre d'entreprise \_\_\_\_\_

(5) Depuis combien de temps connaissez-vous le client? \_\_\_\_\_ Publicité \_\_\_\_\_ Appel télép. \_\_\_\_\_ Avez-vous rencontré le client en personne? \_\_\_\_\_  
Contact personnel \_\_\_\_\_ Visite au bureau \_\_\_\_\_ Oui \_\_\_\_\_ Non \_\_\_\_\_  
Recommandé par : \_\_\_\_\_ (nom; si c'est un client, inscrire le n<sup>o</sup> de compte) \_\_\_\_\_

(6) Si la réponse est oui aux questions 1, 2 ou 3, donner des détails au n<sup>o</sup> (11)

1. Est-ce que d'autres personnes : (a) ont une autorisation de négociation dans ce compte? Non \_\_\_\_\_ Oui \_\_\_\_\_  
(b) garantissent ce compte? Non \_\_\_\_\_ Oui \_\_\_\_\_  
(c) ont un intérêt financier dans ce compte? Non \_\_\_\_\_ Oui \_\_\_\_\_

2. Est-ce que le client a d'autres comptes ou contrôle la négociation dans ces comptes? Non \_\_\_\_\_ Oui \_\_\_\_\_

3. Est-ce que le client a des comptes avec d'autres maisons de courtage? (genre : \_\_\_\_\_) Non \_\_\_\_\_ Oui \_\_\_\_\_

4. Est-ce que ce compte est un compte (a) carte blanche ou (b) géré (a) \_\_\_\_\_ (b) \_\_\_\_\_

Renseignements sur les initiés

5. Le client est-il un dirigeant ou un administrateur d'une compagnie dont les actions se négocient sur une bourse ou sur le marché hors bourse? Non \_\_\_\_\_ Oui \_\_\_\_\_

6. Est-ce que le client, à titre individuel ou faisant partie d'un groupe, détient ou contrôle cette compagnie? ( \_\_\_\_\_ ) Non \_\_\_\_\_ Oui \_\_\_\_\_

(7) (a) Pièces à l'appui : Annexé À obtenir (b) Autorisation de donner des ordres Annexé À obtenir

- Autorisation du client \_\_\_\_\_ - Pour le compte d'une personne physique \_\_\_\_\_  
- Convention de compte sur marge \_\_\_\_\_ - Pour le compte d'une société par actions, \_\_\_\_\_  
- Convention de compte au comptant \_\_\_\_\_ d'une société de personnes, d'une fiducie, etc. \_\_\_\_\_  
- Garantie \_\_\_\_\_ - Pouvoirs discrétionnaires \_\_\_\_\_  
- Divers \_\_\_\_\_ - Convention de compte géré \_\_\_\_\_

(8) CONNAISSANCE DE PLACEMENT

Excellente \_\_\_\_\_ : ACTIF LIQUIDE NET APPROX.  
Bonne \_\_\_\_\_ : (Espèces et titres moins  
Passable \_\_\_\_\_ : emprunts garantis par titres) A \_\_\_\_\_ PLUS  
Aucune \_\_\_\_\_ : ACTIF IMMOBILISÉ NET APPROX.  
: (Actif immobilisé moins passif) B \_\_\_\_\_ ÉGALE  
OBJECTIFS DU COMPTE FACTEURS DE RISQUE DU COMPTE : garanti par des actifs immobilisés) C \_\_\_\_\_  
Revenu \_\_\_\_\_ % Faibles \_\_\_\_\_ % : TOTAL DES AVOIRS NETS APPROX.  
Gains en capital \_\_\_\_\_ % Moyens \_\_\_\_\_ % : (A+B=) D \_\_\_\_\_  
Court terme \_\_\_\_\_ % Élevés \_\_\_\_\_ % : REVENU ANNUEL APPROX.  
Moyen terme \_\_\_\_\_ % 100 % : DE TOUTE PROVENANCE  
Long terme \_\_\_\_\_ % :  
100 % :

(9) Références bancaires : Nom \_\_\_\_\_ Renseignements de la banque acceptables? Oui \_\_\_\_\_ Non \_\_\_\_\_  
Succursale \_\_\_\_\_ OU Renseignements du bureau de crédit acceptables? Oui \_\_\_\_\_ Non \_\_\_\_\_  
Fourries par \_\_\_\_\_ Les renseignements ci-dessus ne sont pas nécessaires.  
Compte n<sup>o</sup> \_\_\_\_\_ Expliquer au n<sup>o</sup> (11)

(10) Dépôt et/ou titres reçus

Premier _____	Achat _____	Sollicité _____	Montant _____
Ordre _____	Vente _____	Non sollicité _____	Description _____

(11) Signature du représentant : \_\_\_\_\_ Approbation du dirigeant, de l'administrateur ou du directeur de succursale désigné \_\_\_\_\_  
Date : \_\_\_\_\_ Date d'approbation \_\_\_\_\_

Remarques : \_\_\_\_\_