

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

Surveillance du compte			
Bureau	Compte		Représ.

(1) (a) Nom _____

_____ (lettres moulées)
 Adresse _____
 du domicile _____ (rue)
 _____ (ville) _____ (province) _____ (code postal)

Téléph. : Domicile _____
 Bureau _____
 Autre _____
 Télécop. _____

Date de naissance _____ N° ass. soc. _____ Citoyenneté du client _____

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

Genre de compte demandé :

Comptant _____ REER/FERR _____ \$US _____
 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 : _____ Nom : _____
 Adresse : _____ Adresse : _____
 _____ Code postal : _____ Code postal : _____

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

(4) Renseignements familiaux : N° de personnes à charge _____
 Nom du conjoint _____ Employeur _____
 Profession _____ Genre d'entreprise _____

(5) Depuis combien de temps connaissez-vous le client? _____ Publicité _____ Appel téléph. _____ 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° de compte) _____

(6) Si la réponse est oui aux questions 1, 2 ou 3, donner des détails au n° (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 chez d'autres courtiers en placement? (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 société dont les actions se négocient sur une bourse ou sur le marché hors cote? Non _____ Oui _____

6. Est-ce que le client, à titre individuel ou faisant partie d'un groupe, détient ou contrôle cette société? (_____) 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) CONNAISSANCES EN MATIÈRE DE PLACEMENT

Excellentes _____
 Bonnes _____
 Passables _____
 Aucune _____

ACTIF LIQUIDE NET APPROX. _____
 (Espèces et titres moins emprunts garantis par titres) A _____ PLUS
 ACTIF IMMOBILISÉ NET APPROX. _____
 (Actif immobilisé moins passif garanti par des actifs immobilisés) B _____ ÉGALE
 TOTAL DES AVOIRS NETS APPROX. (A+B=) C _____
 REVENU ANNUEL APPROX. DE TOUTE PROVENANCE D _____

OBJECTIFS DU COMPTE FACTEURS DE RISQUE DU COMPTE

Revenu _____ % Faibles _____ %
 Gains en capital _____ % Moyens _____ %
 Court terme _____ % Élevés _____ %
 Moyen terme _____ % 100 %
 Long terme _____ %
 100 %

(9) Références bancaires : Nom _____ Renseignements de la banque acceptables? Oui _____ Non _____
 Succursale _____ OU Renseignements du bureau de crédit acceptables? Oui _____ Non _____
 Fournies par _____ Les renseignements ci-dessus ne sont pas nécessaires.
 Compte n° _____ Expliquer au n° (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 : _____
