B2B BANQUE SERVICES DE COURTIERS

Mise à jour des informations sur la personne de confiance

Nous sommes tenus de vous demander le nom et les coordonnées d'une personne de confiance qui nous aidera à protéger vos investissements. Cette personne ne prend aucune décision financière et n'agit pas en votre nom. Nous contacterons cette personne pour confirmer ou demander des renseignements sur l'un des points suivants :

- Une éventuelle exploitation financière ou un mauvais traitement vous concernant ou concernant votre compte;
- des préoccupations concernant votre capacité mentale ou votre état de santé en ce qui concerne la prise de décisions financières;
- l'identité de votre tuteur légal, exécuteur, fiduciaire ou autre représentant personnel ou légal;
- vos coordonnées actuelles.

Si vous souhaitez désigner une personne de confiance, veuillez compléter les informations ci-dessous. En remplissant cette section et en signant le présente formulaire, vous autorisez votre conseiller ou votre courtier à contacter la personne de confiance nommée ci-dessous afin d'obtenir les informations nécessaires pour valider les préoccupations vous concernant ou à divulguer à la personne de confiance les informations dont celle-ci pourrait avoir besoin pour obtenir les informations ou l'aide nécessaires. Vous reconnaissez avoir lu et compris la section « Informations additionnelles » figurant ci-dessous.

☐ **Je refuse de fournir les coordonnées d'un personne de confiance.**

1. Personne de confiance principale pour ce compte

☐ **Ajouter / mettre à jour** ☐ **Retirer** | Pour les numéro(s) de compte _____

1 – M. 2 – Mme 3 – Mlle	Nom de famille	Prénom	Initiales

Adresse complète (pas de boîte postale)	App

Ville	Province	Code postal

Pays de résidence	Adresse courriel

N° de téléphone cellulaire	N° de téléphone au domicile	N° de téléphone au travail

Relation avec le client

Dans l'éventualité où la personne précédemment désignée refuserait d'intervenir, ne serait pas disponible pour le faire ou exercerait de la maltraitance financière à votre égard, le courtier ou le conseiller pourra communiquer avec la personne suivante :

2. Personne de confiance secondaire

☐ **Ajouter / mettre à jour** ☐ **Retirer** | Pour les numéro(s) de compte _____

1 – M. 2 – Mme 3 – Mlle	Nom de famille	Prénom	Initiales

Adresse complète (pas de boîte postale)	App

Ville	Province	Code postal

Pays de résidence	Adresse courriel

N° de téléphone cellulaire	N° de téléphone au domicile	N° de téléphone au travail

Relation avec le client

3. Autorisation du client

Signature du client	Date	Signature du codemandeur	Date

4. Information du courtier/conseiller

Nom du courtier	Code du courtier	Nom du conseiller	N° de conseiller

Signature du conseiller	Date

Informations additionnelles

En signant cette demande d'ouverture de compte, vous comprenez et acceptez que :

Seules les informations nécessaires pour discuter des préoccupations vous concernant et vous aider peuvent être divulguées à votre ou vos personne(s) de confiance. Il peut s'agir, entre autres, d'informations médicales, de détails sur votre vie personnelle, de vos avoirs financiers et de vos transactions.

Une retenue temporaire sur les transactions peut être placée par le courtier ou le conseiller pendant le temps nécessaire pour traiter la situation et les préoccupations vous concernant. Vous serez informé si une telle action est effectuée.

Le courtier ou le conseiller communiquera d'abord avec la personne de confiance principale. La personne de confiance secondaire sera contactée au cas où la personne de confiance principale refuserait, serait incapable ou indisponible pour aider le courtier ou le conseiller ou serait soupçonnée de vous exploiter financièrement ou de vous maltraiter.

Vous êtes seul responsable de la notification à votre/vos personne(s) de confiance de cette nomination, des circonstances dans lesquelles elle(s) peut/peuvent être contactée(s) et du fait que vous avez donné leurs coordonnées au courtier ou au conseiller. Vous confirmez que vous êtes dûment autorisé par votre (vos) personne(s) de confiance à le faire.

Vous êtes le seul à pouvoir révoquer ce consentement ou changer de personne(s) de confiance à tout moment en en informant par écrit le courtier ou le conseiller.

Votre ou vos personnes de confiance ne peuvent exécuter aucune transaction, prendre aucune décision financière ou agir en votre nom.

Le courtier ou le conseiller peut communiquer avec votre ou vos personnes de confiance si l'une des situations mentionnées dans la section Information sur la personne de confiance de la présente demande se produit, mais il n'est pas légalement tenu de le faire et ne peut en aucun cas être tenu responsable de ne pas le faire.