



Formulaire de changement connaissez votre client (CVC)

(L'utilisation de ce formulaire est réservée aux comptes de B2B Banque Services aux intermédiaires Inc. (« B2BBSII »))

1. RENSEIGNEMENTS SUR LE DEMANDEUR/RENTIER

1-M. 2-MME 3-MLLE

NUMÉRO DE COMPTE (cocher une case) NON ENREGISTRÉ ENREGISTRÉ CELI

NOM PRÉNOM INITIALES

ADRESSE APP. VILLE PROVINCE CODE POSTAL

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE – DOMICILE NUMÉRO DE TÉLÉPHONE – TRAVAIL PAYS* CITOYENNETÉ

ADRESSE POSTALE SI DIFFÉRENTE DE LA PRÉCÉDENTE APP. VILLE PROVINCE CODE POSTAL

NBRE DE PERSONNES À CHARGE COURRIEL

NOM DE L'EMPLOYEUR

ADRESSE DE L'EMPLOYEUR

OCCUPATION OU ENTREPRISE PRINCIPALE

VILLE PROVINCE CODE POSTAL

* Toute personne résidant à l'extérieur du Canada doit fournir une preuve de sa citoyenneté. Les cotisations à un compte d'épargne libre d'impôt par des non-résidents du Canada sont assujetties à l'impôt.

LANGUE AU CHOIX : ANGLAIS FRANÇAIS

GENRE D'ENTREPRISE ANNÉES DE SERVICE

VILLE PROVINCE CODE POSTAL

Êtes-vous désigné un professionnel (autorisé à vendre des valeurs mobilières)? NON OUI

Êtes-vous : (i) un dirigeant ou un administrateur d'un émetteur assujéti ou de tout autre émetteur dont les titres sont cotés en bourse (c.-à-d. une entité dont les titres sont négociés à la bourse ou sur un marché hors-cote) (un émetteur); ou

(ii) un dirigeant ou un administrateur d'une personne ou d'une société qui elle-même est une initiée ou une filiale dudit émetteur?

NON OUI

Déterminez-vous : (i) la propriété réelle; ou (ii) le contrôle ou l'emprise sur; ou (iii) une combinaison de propriété réelle et de contrôle ou d'emprise, de façon directe ou indirecte, sur des titres d'un émetteur comportant plus de 10 % des droits de vote rattachés à l'ensemble des titres avec droit de vote en circulation de l'émetteur?

NON OUI

Si la réponse est oui, veuillez dresser la liste des émetteurs :

À titre de personne ou membre d'un groupe, déterminez-vous ou contrôlez-vous un émetteur? NON OUI

Si la réponse est oui, veuillez dresser la liste des émetteurs :

Le demandeur est-il un EPV ou est-ce qu'il est considéré comme un EPV parce qu'il est un membre de la famille (d'un EPV) visé par règlement, ou est-ce que le demandeur est étroitement associé pour des raisons personnelles ou d'affaires à cet EPV? NON OUI

Le demandeur est-il un NPV ou est-ce qu'il est considéré comme un NPV parce qu'il est un membre de la famille (d'un NPV) visé par règlement, ou est-ce que le demandeur est étroitement associé pour des raisons personnelles ou d'affaires à ce NPV? NON OUI

Le demandeur est-il un DOI ou est-ce qu'il est considéré comme un DOI parce qu'il est un membre de la famille (d'un DOI) visé par règlement, ou est-ce que le demandeur est étroitement associé pour des raisons personnelles ou d'affaires à ce DOI? NON OUI

Si vous répondez par l'affirmative à une ou plusieurs de ces questions, veuillez remplir et joindre le formulaire « Déclaration d'étranger politiquement vulnérable, de national politiquement vulnérable ou de dirigeant d'une organisation internationale ».

2. RENSEIGNEMENTS RELATIFS AU CODEMANDEUR

Cochez cette case si d'autres codemandeurs figurent sur une feuille distincte jointe à la présente

Le codemandeur est-il l'époux/conjoint de fait du demandeur? NON OUI

1-M. 2-MME 3-DR 4-PROF.

NOM PRÉNOM INITIALES

Adresse : Même que le demandeur ou

ADRESSE APP. VILLE PROVINCE CODE POSTAL

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE – DOMICILE NUMÉRO DE TÉLÉPHONE – TRAVAIL PAYS* CITOYENNETÉ

NBRE DE PERSONNES À CHARGE COURRIEL

NOM DE L'EMPLOYEUR

ADRESSE DE L'EMPLOYEUR

OCCUPATION OU ENTREPRISE PRINCIPALE

GENRE D'ENTREPRISE ANNÉES DE SERVICE

VILLE PROVINCE CODE POSTAL

* Toute personne résidant à l'extérieur du Canada doit fournir une preuve de sa citoyenneté

Déterminez-vous : (i) la propriété réelle; ou (ii) le contrôle ou l'emprise sur; ou (iii) une combinaison de propriété réelle et de contrôle ou d'emprise, de façon directe ou indirecte, sur des titres d'un émetteur comportant plus de 10 % des droits de vote rattachés à l'ensemble des titres avec droit de vote en circulation de l'émetteur?

NON OUI

Si la réponse est oui, veuillez dresser la liste des émetteurs :

- Êtes-vous : (i) un dirigeant ou un administrateur d'un émetteur assujéti ou de tout autre émetteur dont les titres sont cotés en bourse (c.-à-d. une entité dont les titres sont négociés à la bourse ou sur un marché hors-cote) (un émetteur); ou
(ii) un dirigeant ou un administrateur d'une personne ou d'une société qui elle-même est une initiée ou une filiale dudit émetteur?

NON OUI

Si la réponse est oui, veuillez dresser la liste des émetteurs :

Le codemandeur est-il un EPV ou est-ce qu'il est considéré comme un EPV parce qu'il est un membre de la famille (d'un EPV) visé par règlement, ou est-ce que le demandeur est étroitement associé pour des raisons personnelles ou d'affaires à cet EPV?

NON OUI

Le codemandeur est-il un NPV ou est-ce qu'il est considéré comme un NPV parce qu'il est un membre de la famille (d'un NPV) visé par règlement, ou est-ce que le demandeur est étroitement associé pour des raisons personnelles ou d'affaires à ce NPV?

NON OUI

Le codemandeur est-il un DOI ou est-ce qu'il est considéré comme un DOI parce qu'il est un membre de la famille (d'un DOI) visé par règlement, ou est-ce que le demandeur est étroitement associé pour des raisons personnelles ou d'affaires à ce DOI?

NON OUI

Si vous répondez par l'affirmative à une ou plusieurs de ces questions, veuillez remplir et joindre le formulaire « Déclaration d'étranger politiquement vulnérable, de national politiquement vulnérable ou de dirigeant d'une organisation internationale ».

3. RENSEIGNEMENTS SUR LE CONJOINT

Renseignements sur le demandeur/rentier (remplir si le conjoint n'est pas un codemandeur)

Avez-vous un conjoint (époux ou conjoint de fait)? Si la réponse est oui, veuillez remplir cette section NON OUI

1-M. 2-MME
3-DR 4-PROF. _____
NOM

_____ PRÉNOM

Adresse : Même que le demandeur/rentier ou

_____ ADRESSE _____ APP.

_____ VILLE _____ PROVINCE _____ CODE POSTAL

_____ PAYS _____ CITOYENNETÉ

_____ DATE DE NAISSANCE (jj/mm/aaaa) _____ NUMÉRO D'ASSURANCE SOCIALE

_____ NOM DE L'EMPLOYEUR

_____ ADRESSE DE L'EMPLOYEUR

_____ GENRE D'ENTREPRISE _____ ANNÉES DE SERVICE

_____ OCCUPATION OU ENTREPRISE PRINCIPALE

Êtes-vous désigné un professionnel (autorisé à vendre des valeurs mobilières)? NON OUI

Détenez-vous : (i) la propriété réelle; ou
(ii) le contrôle ou l'emprise sur; ou
(iii) une combinaison de propriété réelle et de contrôle ou d'emprise, de façon directe ou indirecte, sur des titres d'un émetteur comportant plus de 10 % des droits de vote rattachés à l'ensemble des titres avec droit de vote en circulation de l'émetteur? NON OUI

Si la réponse est oui, veuillez dresser la liste des émetteurs :

_____ À titre de personne ou membre d'un groupe, détenez-vous ou contrôlez-vous un émetteur? NON OUI

Si la réponse est oui, veuillez dresser la liste des émetteurs :

Êtes-vous : (i) un dirigeant ou un administrateur d'un émetteur assujéti ou de tout autre émetteur dont les titres sont cotés en bourse (c.-à-d. une entité dont les titres sont négociés à la bourse ou sur un marché hors-cote) (un émetteur); ou
(ii) un dirigeant ou un administrateur d'une personne ou d'une société qui elle-même est une initiée ou une filiale dudit émetteur?

NON OUI

Si la réponse est oui, veuillez dresser la liste des émetteurs :

Renseignements sur le codemandeur (remplir si le codemandeur n'est pas le conjoint du demandeur)

Avez-vous un conjoint (époux ou conjoint de fait)? Si la réponse est oui, veuillez remplir cette section NON OUI

Cochez cette case si les renseignements concernant d'autres codemandeurs figurent sur une feuille distincte jointe à la présente.

1-M. 2-MME
3-DR 4-PROF. _____
NOM

_____ PRÉNOM

Adresse : Même que le codemandeur ou

_____ ADRESSE _____ APP.

_____ VILLE _____ PROVINCE _____ CODE POSTAL

_____ PAYS _____ CITOYENNETÉ

_____ DATE DE NAISSANCE (jj/mm/aaaa) _____ NUMÉRO D'ASSURANCE SOCIALE

_____ NOM DE L'EMPLOYEUR

_____ ADRESSE DE L'EMPLOYEUR

_____ GENRE D'ENTREPRISE _____ ANNÉES DE SERVICE

_____ OCCUPATION OU ENTREPRISE PRINCIPALE

Êtes-vous désigné un professionnel (autorisé à vendre des valeurs mobilières)? NON OUI

Détenez-vous : (i) la propriété réelle; ou
(ii) le contrôle ou l'emprise sur; ou
(iii) une combinaison de propriété réelle et de contrôle ou d'emprise, de façon directe ou indirecte, sur des titres d'un émetteur comportant plus de 10 % des droits de vote rattachés à l'ensemble des titres avec droit de vote en circulation de l'émetteur? NON OUI

Si la réponse est oui, veuillez dresser la liste des émetteurs :

_____ À titre de personne ou membre d'un groupe, détenez-vous ou contrôlez-vous un émetteur? NON OUI

Si la réponse est oui, veuillez dresser la liste des émetteurs :

Êtes-vous : (i) un dirigeant ou un administrateur d'un émetteur assujéti ou de tout autre émetteur dont les titres sont cotés en bourse (c.-à-d. une entité dont les titres sont négociés à la bourse ou sur un marché hors-cote) (un émetteur); ou
(ii) un dirigeant ou un administrateur d'une personne ou d'une société qui elle-même est une initiée ou une filiale dudit émetteur?

NON OUI

Si la réponse est oui, veuillez dresser la liste des émetteurs :

4. RENSEIGNEMENTS FINANCIERS ET EXPÉRIENCE DES PLACEMENTS

Inclure les renseignements financiers qui se rapportent à vous, votre (vos) codemandeur(s) et votre (vos) conjoint(s). Pour les comptes autres que personnels, inclure les renseignements sur la société ou l'organisme.

a) Revenu annuel brut de toutes provenances :

- 0 \$ - 24 999 \$ 25 000 \$ - 49 999 \$ 50 000 \$ - 99 999 \$
 100 000 \$ - 149 999 \$ 150 000+ \$

b) Valeur approximative des biens liquides nets : (comptes bancaires, bons du trésor et autres éléments d'actifs qui peuvent être convertis en espèces sans risque de perte ou de pénalité.)

- 0 \$ - 24 999 \$ 25 000 \$ - 49 999 \$ 50 000 \$ - 99 999 \$
 100 000 \$ - 149 999 \$ 150 000+ \$

c) Valeur approximative des biens fixes nets : (la valeur de votre avoir fixe, notamment les biens immobiliers, les titres, déduction faite de toutes vos dettes, y compris votre prêt hypothécaire.)

- 0 \$ - 24 999 \$ 25 000 \$ - 74 999 \$ 75 000 \$ - 149 999 \$
 150 000 \$ - 299 999 \$ 300 000+ \$

d) Valeur nette approximative : (d = b + c)

- 0 \$ - 24 999 \$ 25 000 \$ - 74 999 \$ 75 000 \$ - 149 999 \$
 150 000 \$ - 299 999 \$ 300 000+ \$

e) Connaissance du demandeur/rentier concernant le marché des placements :

- faible faible-moyenne moyenne moyenne-élevée élevée

f) Connaissance du codemandeur concernant le marché des placements :

- faible faible-moyenne moyenne moyenne-élevée élevée

g) Horizon temporel :

- Moins de 1 an 1 an à moins de 3 ans
 3 ans à moins de 5 ans 5 ans à moins de 10 ans
 10 ans ou plus

h) Tolérance au risque :

- faible faible-moyenne moyenne moyenne-élevée élevée

i) Énumérez vos objectifs de placement :

- _____ % Liquidité
_____ % Sécurité
_____ % Revenu
_____ % Croissance à long terme
_____ % Opérations à court terme
_____ % Spéculation
_____ % Compensation de l'inflation
= 100 %

5. RENSEIGNEMENTS SUR LE COMPTE

a) Ce compte sera-t-il utilisé par ou au nom d'un (de) tiers? Cela peut comprendre une personne qui a un intérêt financier dans le compte ou qui exerce un contrôle sur les actifs dans le compte. NON OUI

Si la réponse est oui, veuillez remplir et joindre le formulaire supplémentaire – Formulaire de détermination de l'existence d'un tiers.

b) Une personne autre que vous, le(s) demandeur(s)/rentier, a-t-elle un intérêt financier quelconque dans ce compte? NON OUI
(Si la réponse est Oui, nommez le tiers _____)

c) Détenez-vous des comptes auprès d'autres maisons de courtage?

- NON OUI

Type de compte(s) : _____

d) À titre de demandeur(s)/rentier, détenez-vous le contrôle des négociations sur d'autres comptes B2BBSII? (Si la réponse est oui, veuillez indiquer le numéro de ces comptes ci-dessous) : NON OUI

N° de compte _____ N° de compte _____

6. COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS AUX PORTEURS DE TITRES

Je conviens que mes choix s'appliquent à tous les titres détenus dans le compte.

Partie 1 – Réception de documents par les porteurs de titres

Veuillez cocher la case indiquant si vous SOUHAITEZ recevoir TOUS les documents envoyés aux propriétaires véritables des titres ou si vous NE SOUHAITEZ PAS recevoir les documents reliés aux procurations pour les assemblées qui ne traiteront que des affaires courantes; et les documents envoyés aux porteurs de titres, mais dont le droit des sociétés ou les lois sur les valeurs mobilières n'exigent pas l'envoi.

- JE SOUHAITE recevoir TOUS les documents pour les porteurs de titres envoyés aux propriétaires véritables des titres.
 JE NE SOUHAITE PAS recevoir les documents reliés aux procurations envoyés en vue d'assemblées qui ne traiteront que des affaires courantes; et les documents envoyés aux porteurs de titres, mais dont le droit des sociétés ou les lois sur les valeurs mobilières n'exigent pas l'envoi.
(Nota : Ces instructions ne s'appliquent à aucune demande particulière que vous présentez ou avez présentée à un émetteur assujéti concernant l'envoi de ses états financiers intermédiaires.)

Partie 2 – Communication de renseignements sur la propriété véritable

Veuillez cocher la case indiquant si vous ne vous OPPOSEZ PAS ou si vous vous OPPOSEZ à ce que nous communiquions votre nom, votre adresse postale et les titres que vous détenez aux émetteurs des titres que vous détenez auprès de notre établissement et à d'autres personnes ou sociétés, conformément aux lois sur les valeurs mobilières. Si vous vous OPPOSEZ, nous sommes autorisés à vous facturer des coûts raisonnables qui nous ont été imputés en vous livrant les documents pour les porteurs de titres, conformément aux lois sur les valeurs mobilières.

- JE NE M'OPPOSE PAS à ce que vous communiquiez les renseignements décrits ci-dessus.
 JE M'OPPOSE à ce que vous communiquiez les renseignements décrits ci-dessus.

7. AUTORISATION DE CHANGEMENT

N° DE COURTIER _____ N° DE CONSEILLER _____

X _____
SIGNATURE DU DEMANDEUR/RENTIER DATE (jj/mm/aaaa)

X _____
SIGNATURE DU CONSEILLER DATE (jj/mm/aaaa)

X _____
SIGNATURE DU CODEMANDEUR DATE (jj/mm/aaaa)

X _____
APPROBATION DU DIRECTEUR DE SUCCURSALE DATE (jj/mm/aaaa)

X _____
ACCEPTATION DE L'ASSOCIÉ OU DU DIRECTEUR DATE (jj/mm/aaaa)

DÉFINITIONS

Connaissances en matière de placements

Vos connaissances générales et votre expérience du monde de l'investissement, des produits de placement, des produits financiers et des risques et avantages qui leurs sont associés.

Faibles connaissances en matière de placements :

Vous avez peu ou pas d'expérience du monde de l'investissement, et vous n'avez pas les connaissances nécessaires pour évaluer correctement les risques et le bien-fondé des placements.

Connaissances en matière de placements faibles à modérées :

Vous avez une certaine expérience du monde de l'investissement, et des connaissances de base en matière de placements, dont une compréhension élémentaire des risques et avantages des placements.

Connaissances modérées en matière de placements :

Vous avez quelques années d'expérience du monde de l'investissement et des connaissances raisonnables en matière de placements, dont une compréhension modérée des risques et avantages des placements.

Connaissances en matière de placements modérées à excellentes :

Vous avez beaucoup d'années d'expérience du monde de l'investissement, de bonnes connaissances en matière de placements et une familiarité avec un large éventail de produits de placements dont une bonne compréhension des risques et avantages des placements.

Excellentes connaissances en matière de placements :

Vous avez une vaste expérience du monde de l'investissement, dans un grand nombre de produits et de stratégies de placements, et vous comprenez parfaitement bien les risques et les avantages qui leurs sont associés.

Horizon de placement

La durée prévue avant que vous accédiez à une partie significative des fonds investis dans le compte.

Tolérance à l'égard du risque

Elle représente le degré auquel vous êtes disposé à accepter le risque et à supporter la volatilité de vos placements.

Faible tolérance à l'égard du risque :

Vous recherchez pour vos placements un taux de rendement prévu et une volatilité réduite. Vous ne voulez pas courir le risque de perdre votre argent sur une courte ou longue période, et vous êtes prêt à accepter des rendements plus faibles en contrepartie d'une plus grande sécurité du capital.

Tolérance à l'égard du risque faible à modérée :

Vous recherchez pour vos placements des rendements inférieurs à la normale et une volatilité faible à modérée. Votre tolérance au risque est plus élevée que celle d'un investisseur considéré comme ayant une faible tolérance au risque.

Tolérance modérée à l'égard du risque :

Vous recherchez pour vos placements une croissance modérée à moyen et à long terme; vous êtes également disposé à accepter un niveau normal de risque et de volatilité.

Tolérance à l'égard du risque modérée à élevée :

Vous recherchez un taux de rendement supérieur à la moyenne, à moyen et à long terme, et vous êtes disposé à accepter un niveau modéré à élevé de risque et de volatilité.

Tolérance élevée à l'égard du risque :

Vous misez sur la croissance et vous êtes disposé à accepter un niveau de volatilité élevé et des fluctuations significatives de la valeur de votre portefeuille à court terme, en contrepartie de rendements potentiellement plus élevés à long terme. Vous êtes disposé à prendre des risques considérables et vous comprenez que vous risquez de perdre une partie significative de votre capital investi.

Objectifs de placement

L'objectif financier que vous voulez atteindre grâce aux placements détenus dans votre compte.

Liquidité

Votre objectif pour une partie ou la totalité de vos placements est d'avoir la possibilité de les convertir facilement et rapidement en liquidités, avec pas ou peu de risques de pertes.

Sécurité

Votre objectif pour une partie ou la totalité de vos placements est de préserver le montant du capital initial et de minimiser le risque.

Revenu

Votre objectif pour une partie ou la totalité de vos placements est de générer un revenu constant et vous vous souciez moins de l'appréciation du capital.

Croissance à long terme

Votre objectif pour une partie ou la totalité de vos placements est l'appréciation du capital; vous vous souciez moins de la génération de revenu et acceptez un risque et une volatilité accrues des rendements de vos placements.

Spéculatif

Votre objectif pour une partie ou la totalité de vos placements est de maximiser le rendement futur de votre capital. Vous êtes prêt à accepter un risque et une volatilité accrues de vos placements, y compris la perte de votre capital, en contrepartie de la possibilité d'obtenir des rendements plus élevés.

Opérations à court terme

Votre objectif pour une partie ou la totalité de vos placements est de maximiser les rendements sur une courte période, acceptant généralement un niveau de risque plus élevé, en contrepartie de la possibilité d'obtenir des rendements plus élevés.

Protection contre l'inflation

Votre objectif pour une partie ou la totalité de vos placements est de réduire le risque de volatilité causé par l'inflation.