



Demande de CPG non enregistré de B2B Banque

Afin d'éviter les retards de traitement :

- Joignez une copie du chèque utilisé pour acquérir le(s) placement(s).
- Fournissez un spécimen de chèque pour les paiements d'intérêts établis par VEF (le cas échéant).
- Fournissez les renseignements complets et exacts ayant trait à l'identification du client (section 3), y compris les informations relatives à l'emploi.
- Fournissez les renseignements figurant sur **deux** pièces d'identité valides (dont l'une avec photo).
Référez-vous à la Liste de vérification des exigences d'identification personnelle se trouvant à la page 8 de la présente demande pour obtenir des exemples de pièces d'identité acceptables.
- Si vous agissez à la fois à titre d'Agent et Client ou de Signataire autorisé de la société ou Signataire autorisé de l'entreprise du client, veuillez obtenir la signature d'un autre agent autorisé, à titre d'Agent de validation, à l'article 10 de la page 7 de la présente demande.

Envoyer toutes les pages de la demande originale dûment remplie à :

B2B Banque
199 rue Bay, bureau 600
CP 279 SUCC Commerce Court
Toronto ON M5L 0A2

Langue de préférence Anglais Français

1. Renseignements sur l'agent de dépôts et le courtier/conseiller

N° de l'agent	Nom de l'agent	Courriel	
N° de courtier/conseiller (le cas échéant)	Nom du courtier (le cas échéant)	Téléphone de l'agent ()	Télécopieur de l'agent ()

2. Type de placement

<input type="checkbox"/> Nouveau compte <input type="checkbox"/> Nouveau placement pour compte existant	Numéro de compte existant
---	---------------------------

3. Identification du client (aux fins d'enregistrement)

A. Particulier (S'il y a plus de deux clients, joindre une demande séparée)

<input type="checkbox"/> M. <input type="checkbox"/> Mme <input type="checkbox"/> Mlle				
Nom 1 (Nom de famille, Prénom et initiale)				
Adresse complète (N° et nom de la rue, n° d'app.) (pas seulement un n° de case postale)		Ville	Province	Code postal
Pays de résidence	<input type="checkbox"/> Résident <input type="checkbox"/> Non-résident	Citoyenneté	Numéro d'assurance sociale	Courriel
Date de naissance (jj/mm/aaaa)	N° de téléphone (domicile) ()	N° de cellulaire ()	N° de téléphone (travail) ()	
Nom de l'employeur				
Adresse de l'employeur		Ville	Province	Code postal
N° de téléphone de l'employeur ()	Statut (exemples : employé, sans emploi, retraité, étudiant, n'a jamais eu d'emploi) <small>*Si le statut indiqué est « Retraité ou Sans emploi », veuillez fournir des détails sur votre emploi précédent ainsi que l'industrie/type d'entreprise</small>			
Industrie/Type d'entreprise (exemples : divertissement, services alimentaires)		Occupation détaillée (exemples : acteur, cuisinier)		

Demandeur : Déclaration de résidence aux fins de l'impôt

Cochez (✓) toutes les options qui s'appliquent à vous

Le compte concerne une entité. Si vous cochez cette case, veuillez remplir le formulaire RC519 de l'ARC – Autocertification de résidence pour l'impôt par des entités. Sinon, veuillez remplir la présente section sur la déclaration de résidence aux fins de l'impôt.

Je suis un(e) résident(e) du Canada aux fins de l'impôt

Je suis un(e) citoyen(ne) américain(e) ou un(e) résident(e) des États-Unis aux fins de l'impôt.
Si vous avez coché cette case, veuillez fournir votre numéro d'identification fiscal (NIF) des États-Unis : NIF des États-Unis

Si vous n'avez pas de NIF des États-Unis, en avez-vous demandé un? Oui Non

Je suis résident(e) d'une juridiction autre que le Canada ou les États-Unis aux fins de l'impôt
Si vous avez coché cette case, veuillez indiquer vos juridictions (c.-à-d. pays) de résidence pour l'impôt et vos numéros d'identification fiscal dans l'espace ci-dessous.

Si vous n'avez pas de NIF pour une juridiction en particulier, donnez la raison en choisissant l'une des options suivantes :

Raison 1 : Je vais demander un NIF ou j'en ai déjà demandé un, mais je ne l'ai pas encore reçu.

Raison 2 : Ma juridiction de résidence pour l'impôt n'émet pas de NIF à ses résidents..

Raison 3 : Autre raison :

Juridiction de résidence pour l'impôt	Numéro d'identification fiscal	Si vous n'avez pas de NIF, choisissez la raison 1, 2 ou 3

3. Identification du client (aux fins d'enregistrement) (suite)

Veillez sélectionner une (1) des trois (3) méthodes de vérification de l'identité du client ci-dessous

Méthode 1 – Documents d'identification

Prière de fournir l'information relative à **deux** pièces d'identité originales (dont une doit comporter une photo). Référez-vous à la Liste de contrôle pour exigence d'identification personnelle disponible à la page 8 de la présente demande pour obtenir des exemples de pièces d'identité acceptables.

1. Nom complet tel qu'il apparaît sur la pièce d'identité	Autorité émettrice	Date d'émission (le cas échéant) (jj/mm/aaaa)
Type de pièce d'identité	Numéro de la pièce d'identité	Date d'expiration de la pièce d'identité (jj/mm/aaaa)
Lieu de délivrance de la pièce d'identité (juridiction)	Pays émetteur	Date de vérification de la pièce d'identité (jj/mm/aaaa)
2. Nom complet tel qu'il apparaît sur la pièce d'identité	Autorité émettrice	Date d'émission (le cas échéant) (jj/mm/aaaa)
Type de pièce d'identité	Numéro de la pièce d'identité	Date d'expiration de la pièce d'identité (jj/mm/aaaa)
Lieu de délivrance de la pièce d'identité (juridiction)	Pays émetteur	Date de vérification de la pièce d'identité (jj/mm/aaaa)

Méthode 2 – Dossier de crédit

Nom du bureau de crédit consulté

N° de réf. de la demande de vérification de crédit Date de la demande de vérification de crédit (jj/mm/aaaa)

Méthode 3 – Double processus

Renseignements vérifiés : Nom et adresse + nom et date de naissance
 Nom et adresse + nom et confirmation du compte financier
 Nom et date de naissance + nom et confirmation du compte financier

Nom de la source d'information fiable	Type de source d'information fiable (ex : facture de services publics, relevé bancaire. etc.)
N° de compte/de référence de la source d'information fiable	Date de vérification (jj/mm/aaaa)
Nom de la source d'information fiable	Type de source d'information fiable (ex : facture de services publics, relevé bancaire. etc.)
N° de compte/de référence de la source d'information fiable	Date de vérification (jj/mm/aaaa)

M. Mme Mlle

Nom 2 (Nom de famille, Prénom et initiale)

S'il y a deux clients ou plus (veuillez cochez une case) :

Tenants en commun/division Copropriétaires avec gains de survie (non applicable au Québec)

Adresse complète (N° et nom de la rue, n° d'app.) (pas seulement un n° de case postale) <input type="checkbox"/> Même que celle du demandeur/titulaire, ou		Ville	Province	Code postal
Pays de résidence	<input type="checkbox"/> Résident <input type="checkbox"/> Non-résident	Citoyenneté	Numéro d'assurance sociale	Courriel
Date de naissance (jj/mm/aaaa)	N° de téléphone (domicile) ()	N° de cellulaire ()	N° de téléphone (travail) ()	
Nom de l'employeur				
Adresse de l'employeur		Ville	Province	Code postal
N° de téléphone de l'employeur ()		Statut (exemples : employé, sans emploi, retraité, étudiant, n'a jamais eu d'emploi) *Si le statut indiqué est « Retraité ou Sans emploi », veuillez fournir des détails sur votre emploi précédent ainsi que l'industrie/type d'entreprise		
Industrie/Type d'entreprise (exemples : divertissement, services alimentaires)		Occupation détaillée (exemples : acteur, cuisinier)		

3. Identification du client (aux fins d'enregistrement) (suite)

Codemandeur : Déclaration de résidence aux fins de l'impôt

Cochez (✓) toutes les options qui s'appliquent à vous

Le compte concerne une entité. Si vous cochez cette case, veuillez remplir le formulaire RC519 de l'ARC – Autocertification de résidence pour l'impôt par des entités. Sinon, veuillez remplir la présente section sur la déclaration de résidence aux fins de l'impôt.

Je suis un(e) résident(e) du Canada aux fins de l'impôt

Je suis un(e) citoyen(ne) américain(e) ou un(e) résident(e) des États-Unis aux fins de l'impôt.

Si vous avez coché cette case, veuillez fournir votre numéro d'identification fiscal (NIF) des États-Unis :

NIF des États-Unis

Si vous n'avez pas de NIF des États-Unis, en avez-vous demandé un? Oui Non

--	--	--

Je suis résident(e) d'une juridiction autre que le Canada ou les États-Unis aux fins de l'impôt

Si vous avez coché cette case, veuillez indiquer vos juridictions (c.-à-d. pays) de résidence pour l'impôt et vos numéros d'identification fiscal dans l'espace ci-dessous.

Si vous n'avez pas de NIF pour une juridiction en particulier, donnez la raison en choisissant l'une des options suivantes :

Raison 1 : Je vais demander un NIF ou j'en ai déjà demandé un, mais je ne l'ai pas encore reçu.

Raison 2 : Ma juridiction de résidence pour l'impôt n'émet pas de NIF à ses résidents..

Raison 3 : Autre raison :

Juridiction de résidence pour l'impôt	Numéro d'identification fiscal	Si vous n'avez pas de NIF, choisissez la raison 1, 2 ou 3

Veuillez sélectionner une (1) des trois (3) méthodes de vérification de l'identité du client ci-dessous

Méthode 1 – Documents d'identification

Prière de fournir l'information relative à **deux** pièces d'identité originales (dont une doit comporter une photo). Référez-vous à la Liste de contrôle pour exigence d'identification personnelle disponible à la page 8 de la présente demande pour obtenir des exemples de pièces d'identité acceptables.

1. Nom complet tel qu'il apparaît sur la pièce d'identité	Autorité émettrice	Date d'émission (le cas échéant) (jj/mm/aaaa)
Type de pièce d'identité	Numéro de la pièce d'identité	Date d'expiration de la pièce d'identité (jj/mm/aaaa)
Lieu de délivrance de la pièce d'identité (juridiction)	Pays émetteur	Date de vérification de la pièce d'identité (jj/mm/aaaa)
2. Nom complet tel qu'il apparaît sur la pièce d'identité	Autorité émettrice	Date d'émission (le cas échéant) (jj/mm/aaaa)
Type de pièce d'identité	Numéro de la pièce d'identité	Date d'expiration de la pièce d'identité (jj/mm/aaaa)
Lieu de délivrance de la pièce d'identité (juridiction)	Pays émetteur	Date de vérification de la pièce d'identité (jj/mm/aaaa)

Méthode 2 – Dossier de crédit

Nom du bureau de crédit consulté

N° de réf. de la demande de vérification de crédit

Date de la demande de vérification de crédit (jj/mm/aaaa)

Méthode 3 – Double processus

Renseignements vérifiés : Nom et adresse + nom et date de naissance
 Nom et adresse + nom et confirmation du compte financier
 Nom et date de naissance + nom et confirmation du compte financier

Nom de la source d'information fiable	Type de source d'information fiable (ex : facture de services publics, relevé bancaire. etc.)
N° de compte/de référence de la source d'information fiable	Date de vérification (jj/mm/aaaa)
Nom de la source d'information fiable	Type de source d'information fiable (ex : facture de services publics, relevé bancaire. etc.)
N° de compte/de référence de la source d'information fiable	Date de vérification (jj/mm/aaaa)

B. Entreprises incorporées/non incorporées (voir liste de contrôle pour les exigences relatives aux comptes commerciaux)						
Type d'affaires : <input type="checkbox"/> Entreprises individuelles <input type="checkbox"/> Sociétés de personnes <input type="checkbox"/> Entreprises incorporées <input type="checkbox"/> Organismes à but non lucratif <input type="checkbox"/> Fiducie						
Nom de l'entreprise/entité			Faisant affaire (sous raison sociale)			
Adresse complète de l'entreprise/entité					Ville	
Province	Code postal	N° de téléphone ()	N° de Télécopieur ()	Numéro d'immatriculation (si applicable)		
Courriel			Date du début de l'exploitation de l'entreprise (jj/mm/aaaa)			
Date d'incorporation (jj/mm/aaaa)	Date d'immatriculation (jj/mm/aaaa)	Nature des opérations (activités de l'entreprise)				
Nom de tous les signataires autorisés ou signataires autorisés de l'entreprise						
4. Usage du compte / Détermination quant aux tiers						
Quelle est l'utilisation prévue du compte :						
<input type="checkbox"/> Économies <input type="checkbox"/> Placement <input type="checkbox"/> Retraite <input type="checkbox"/> Achat spécial <input type="checkbox"/> Éducation						
<input type="checkbox"/> Autre (veuillez préciser) : _____						
<input type="checkbox"/> Usage par un tiers ou pour le bénéfice d'un tiers (veuillez fournir tous les renseignements suivants sur ce tiers) :						
Nom du tiers (Individu ou entreprise)			Date de naissance du tiers (jj/mm/aaaa) (individu)		Citoyenneté du tiers	
Adresse complète du tiers (N° et nom de la rue, n° d'app.) (pas seulement un n° de case postale)					Lien entre le tiers et le titulaire du compte	
Ville		Province	Code postal	Pays de résidence du tiers		
N° de téléphone (domicile) du tiers		N° de cellulaire du tiers		N° de téléphone (travail) du tiers		
Nom de l'employeur du tiers					Années de service	
Adresse de l'employeur du tiers						
Ville		Province			Code postal	
N° de téléphone de l'employeur du tiers ()		Statut du tiers (exemples : employé, sans emploi, retraité, étudiant, n'a jamais eu d'emploi) <small>*Si le statut indiqué est « Retraité ou Sans emploi », veuillez fournir des détails sur votre emploi précédent ainsi que l'industrie/type d'entreprise</small>				
Industrie/Type d'entreprise du tiers (exemples : divertissement, services alimentaires)			Occupation détaillée du tiers (exemples : acteur, cuisinier)			
Si le tiers est une personne morale, les renseignements suivants doivent également être fournis :						
Numéro d'incorporation			Lieu de délivrance (seulement si le tiers est une personne morale)			

5. Caractéristiques du placement* (Prière de faire tous les chèques à l'ordre de l'institution financière sélectionnée.)

Placement 1:

Institution financière : B2B Banque Banque Laurentienne Trust BLC Trust La Laurentienne du Canada

Montant	Date d'émission (jj/mm/aaaa)	Date d'échéance (jj/mm/aaaa)	Durée	Taux
\$				%

Fréquence de versement des intérêts : Composés annuellement (versés à l'échéance) Annuelle Semestrielle Trimestrielle MensuelleOptions de versement des intérêts : Ajoutés au capital (la fréquence de versement des intérêts choisie doit être « composés annuellement ») Porter au crédit de mon compte par télévirement (ne s'applique pas aux non résidents) Payer par chèqueOptions de renouvellement ou de versement du capital échu: Renouvellement automatique pour la même durée indiquée ci-dessus Renouvellement automatique pour une durée différente :

Date d'émission (jj/mm/aaaa) _____ Date d'échéance (jj/mm/aaaa) _____ Durée _____

 Émettre un chèque

REMARQUE: Si aucune option n'est sélectionnée, le CPG sera, par défaut, renouvelé automatiquement pour la même durée que celle susmentionnée.

Placement 2:

Institution financière : B2B Banque Banque Laurentienne Trust BLC Trust La Laurentienne du Canada

Montant	Date d'émission (jj/mm/aaaa)	Date d'échéance (jj/mm/aaaa)	Durée	Taux
\$				%

Fréquence de versement des intérêts : Composés annuellement (versés à l'échéance) Annuelle Semestrielle Trimestrielle MensuelleOptions de versement des intérêts : Ajoutés au capital (la fréquence de versement des intérêts choisie doit être « composés annuellement ») Porter au crédit de mon compte par télévirement (ne s'applique pas aux non résidents) Payer par chèqueOptions de renouvellement ou de versement du capital échu: Renouvellement automatique pour la même durée indiquée ci-dessus Renouvellement automatique pour une durée différente :

Date d'émission (jj/mm/aaaa) _____ Date d'échéance (jj/mm/aaaa) _____ Durée _____

 Émettre un chèque

REMARQUE: Si aucune option n'est sélectionnée, le CPG sera, par défaut, renouvelé automatiquement pour la même durée que celle susmentionnée.

Placement 3:

Institution financière : B2B Banque Banque Laurentienne Trust BLC Trust La Laurentienne du Canada

Montant	Date d'émission (jj/mm/aaaa)	Date d'échéance (jj/mm/aaaa)	Durée	Taux
\$				%

Fréquence de versement des intérêts : Composés annuellement (versés à l'échéance) Annuelle Semestrielle Trimestrielle MensuelleOptions de versement des intérêts : Ajoutés au capital (la fréquence de versement des intérêts choisie doit être « composés annuellement ») Porter au crédit de mon compte par télévirement (ne s'applique pas aux non résidents) Payer par chèqueOptions de renouvellement ou de versement du capital échu: Renouvellement automatique pour la même durée indiquée ci-dessus Renouvellement automatique pour une durée différente :

Date d'émission (jj/mm/aaaa) _____ Date d'échéance (jj/mm/aaaa) _____ Durée _____

 Émettre un chèque

REMARQUE: Si aucune option n'est sélectionnée, le CPG sera, par défaut, renouvelé automatiquement pour la même durée que celle susmentionnée.

*Si nécessaire, veuillez indiquer les options de placement supplémentaires sur le formulaire de Dépôt à terme (accessible à b2bbanque.com) et envoyer le avec cette demande.

6. Modalités

1. Définitions :

Aux fins du présent contrat, « institution financière » désigne B2B Banque, Banque Laurentienne, BLC Trust ou Trust La Laurentienne du Canada.

- Ce placement n'est pas négociable et ne peut être cédé à une autre personne, autre que l'institution financière.
- À défaut d'avoir reçu des instructions du déposant ou de son agent de dépôts avant la date d'échéance, ce placement sera renouvelé automatiquement pour un terme additionnel, selon les mêmes modalités et au taux en vigueur à la date du renouvellement. L'agent de dépôts recevra de l'institution financière, par courrier ordinaire, une confirmation indiquant le solde du placement et les modalités en vigueur pour les nouveaux achats de même que pour les renouvellements.
- Si le placement n'est pas renouvelé pour une période additionnelle, aucun intérêt ne sera versé sur le solde du placement après la date d'échéance.
- Lorsque plusieurs personnes agissent à titre de déposant et qu'il est prévu que le paiement peut être fait à l'une ou l'autre d'entre elles, tout paiement ainsi effectué constituera une entière libération pour l'institution financière.
- Lorsque le placement est fait pour le bénéfice de plusieurs déposants et qu'il est mentionné que le placement comporte un droit de survie, les déposants consentent à ce que l'institution financière, sur présentation d'une preuve de décès, rembourse le solde du placement aux survivants ou à l'unique survivant, selon le cas. Ce remboursement sera effectué sur les instructions écrites du ou des survivants. (Ce paragraphe ne s'applique pas aux résidents du Québec.)
- Advenant le cas où le type de placement à renouveler n'est plus offert par l'institution financière, celui-ci sera alors renouvelé selon les modalités se rapprochant le plus du placement échu.

2. Renseignements personnels :

B2B Banque recueille des renseignements personnels y compris ceux relatifs au crédit, l'emploi, et à d'autres aspects financiers (« Renseignements personnels») auprès de ses clients, et si nécessaire, auprès du garant (caution) ou d'autres entités décrites aux présentes. B2B Banque fait usage de ces Renseignements personnels dans le cadre de ses activités courantes, notamment pour vérifier l'identité de ses clients, ouvrir un compte ou un compte de prêt, se renseigner sur la situation financière globale de ses clients et offrir les produits et services qui conviennent à sa clientèle.

À cette fin;

- a) J'autorise/nous autorisons B2B Banque, les entités qui lui sont affiliées et ses fournisseurs de services agissant en son nom à :
- i) obtenir les renseignements concernant ma/notre solvabilité ou ma situation financière pouvant être nécessaires de temps à autre aux fins décrites aux présentes, y compris mon/notre identification et ce jusqu'au paiement complet de tout montant dû à B2B Banque, auprès de personnes légalement autorisées ainsi qu'auprès d'un Agent, d'un agent de Renseignements personnels, de toute personne mentionnée dans les rapports de solvabilité obtenus, de toute institution financière, de tout assureur d'hypothèques ou de toute personne qui fournit des références, de mon/notre employeur actuel ou précédent mentionné dans la demande, et j'autorise/nous autorisons de telles personnes divulguer les renseignements demandés;
 - ii) divulguer les renseignements qu'elle détient à mon/notre sujet à toute personne autorisée par la loi, à tout Agent, à tout agent de Renseignements personnels, à toute institution financière, à tout assureur d'hypothèques ou à toute entreprise dûment désignée par B2B Banque en conformité avec le paragraphe 2.c ci-dessous ou, avec mon/notre consentement, à toute personne qui en fait la demande;
 - iii) utiliser mon/notre numéro d'assurance sociale aux fins de déclaration de l'impôt sur le revenu, d'identification et de regroupement de données concernant les services offerts par B2B Banque;
 - iv) rendre mes/nos Renseignements personnels disponibles à ses employés, aux entités qui lui sont affiliées et à ses fournisseurs de services qui sont tenus d'en protéger la confidentialité.
- Par les présentes, j'autorise/nous autorisons B2B Banque à demander et à accéder mon/notre rapport de solvabilité auprès des agences d'évaluation du crédit.
- b) Vous pouvez à tout moment, sans m/nous en informer, céder mon/notre compte à toute personne. Le cessionnaire sera tenu de conserver mes /nos Renseignements personnels pour une certaine période de temps, conformément aux lois applicables.
- c) Dans le but de bénéficier d'un service de qualité et d'obtenir toute information disponible concernant les produits financiers offerts par B2B Banque et les entités qui lui sont affiliées ou par toute autre entreprise dûment désignée par B2B Banque, j'autorise/nous autorisons B2B Banque, les entités qui lui sont affiliées et toute autre entreprise dûment désignée par B2B Banque à utiliser les renseignements détenus sur moi/nous pour me faire parvenir toute documentation, publicité ou information. Je comprends/nous comprenons que les employés et les mandataires autorisés B2B Banque et des entités qui lui sont affiliées pourront utiliser mes /nos Renseignements personnels conditionnellement à ce que ces renseignements soient nécessaires ou utiles à l'exercice de leurs fonctions. J'ai/nous avons le droit de demander à tout moment que B2B Banque s'abstienne d'utiliser les renseignements aux fins énoncées dans le présent paragraphe en faisant parvenir un avis écrit à celui-ci. B2B Banque ne me/nous refusera pas les services décrits aux présentes auxquels j'ai/nous avons droit, même si j'ai/nous avons révoqué mon/notre autorisation à l'utilisation de ces Renseignements personnels.
- d) Dans le cas de services rendus par B2B Banque à partir d'un pays étranger, je comprends/nous comprenons que B2B Banque peut être tenu de divulguer mes /nos Renseignements personnels aux organismes de réglementation du territoire étranger, en conformité avec les lois applicables;
- e) J'autorise/nous autorisons B2B Banque à divulguer et à partager des renseignements avec les autorités compétentes dans des cas de fraude, d'enquête ou de violation d'un accord de financement.
- f) J'autorise/nous autorisons B2B Banque à divulguer et à partager des renseignements avec d'autres institutions financières lorsqu'une communication interbancaire est requise pour éviter ou contrôler la fraude, pendant des enquêtes relatives à une violation d'un accord de financement ou dans le cas de toute infraction à une loi.
- g) Tout dossier me/nous concernant sera conservé dans le service approprié de B2B Banque. Lors de la réception d'une demande écrite, B2B Banque me/nous permettra de consulter les renseignements auxquelles je peux/nous pouvons légalement avoir accès et je peux/nous pouvons obtenir une copie desdits renseignements en payant les montants facturés par B2B Banque.
- Je conviens que si je souhaite en savoir davantage sur la politique de protection de la confidentialité, je peux visiter le site Web de B2B Banque ou appeler au 1-866-334-4434 et demander qu'un exemplaire de la brochure sur la protection de la confidentialité me soit expédié.

Résolution des différends :

Les préoccupations ou plaintes des clients peuvent être adressées en suivant les étapes décrites sur le site Internet de l'Institution financière au b2bbanque.com.

Pour la Saskatchewan uniquement :

L'institution financière doit expédier une confirmation aux déposants effectuant leurs dépôts par le biais d'un agent à l'adresse de correspondance indiquée à la section « Identification du client », et ce, dans les quinze (15) jours suivant la réception du paiement par l'institution financière. Si un déposant ne reçoit pas de confirmation dans les quinze (15) jours prévus, il incombera à celui-ci de s'enquérir de la situation.

7. Modalités Additionnelles

L'institution financière pourra placer ou prêter le placement pour le compte du déposant, séparément ou conjointement avec ses propres fonds ou ceux d'autres personnes, dans une ou plusieurs valeurs ou créances permises en vertu des lois qui lui sont applicables et incluant celles émises par des entités affiliées à l'institution financière. L'institution financière pourra, à sa discrétion, en tout temps, changer ces placements ou prêts.

L'institution financière retiendra pour son bénéfice, à titre de rémunération, l'intérêt ou le profit découlant des placements ou des prêts et excédant le taux d'intérêt payable au déposant.

L'institution financière garantit le remboursement du solde du placement selon les modalités indiquées aux présentes.

Seuls les placements faits ou réputés par la loi être faits au Québec sont assurés en vertu de la *Loi de l'assurance-dépôts* (Québec).

8. Autorisation du client

1. Je déclare et garanti/nous déclarons et garantissons que tous les renseignements personnels indiqués dans les présentes ou fournis à l'institution financière sont vrais et complets;
2. Je reconnais et accente/nous reconnaissons et acceptons avoir été avisé(s) que, suite à l'acceptation de ma/notre demande, l'institution financière versera une rémunération à mon/notre agent conformément à l'entente établie entre l'agent et l'institution financière;
3. (s'applique aux demandeurs commerciaux uniquement) Je certifie/Nous certifions à la fois personnellement et au nom de l'entreprise que (je suis/chacun de nous est) directeur de l'entreprse et que les renseignements contenus à l'annexe A (Renseignements sur un compte commercial) sont complets et exacts à tous points de vue;
4. (s'applique aux demandeurs commerciaux uniquement) J'ai/Nous avons joint le formulaire RC519 dûment rempli et signé (Autocertification de résidence pour l'impôt par des entités)
5. J'autorise/nous autorisons B2B Banque à accepter les directives de mon/notre agent ou de toute personne dûment autorisée par mon/notre agent à cet effet, en lien avec toute transaction concernant les placements détenus dans mon/notre compte. Toute directive donnée par mon/notre agent ou toute autre personne autorisée par mon/notre agent à cet effet constituera une directive donnée par moi/nous;
6. Je consens/Nous consentons à être lié(s) par les modalités stipulées dans la présente demande.
7. Mon/notre Agent ou mon/notre Agent de validation m'a /nous a remis une copie du barème des frais de B2B Banque sur lequel figurent les frais applicables à ce compte.
8. Je m'engage/nous nous engageons à informer B2B Banque par écrit de tout changement aux renseignements contenus dans cette demande.

Signature du particulier/signataire autorisé du client

Date (jj/mm/aaaa)

Signature du particulier/signataire autorisé du client

Date (jj/mm/aaaa)

9. Autorisation de l'agent

Ne remplissez pas cette section si vous agissez à la fois comme Agent et Client.

Je certifie :

1. Avoir personnellement rencontré les signataires autorisés susmentionnés;
2. Avoir vu les documents d'identification originaux indiqués aux présentes;
3. Avoir été témoin de la signature de ce document par la (les) personne(s) concernée(s), et
4. Que les documents ci-joints sont des copies authentiques et complètes des documents requis (le cas échéant).
5. Ayant effectué les recherches raisonnables, n'avoir aucun motif raisonnable de soupçonner que le Demandeur/les Demandeurs agit/agissent pour un tiers ou, si tel est le cas, avoir indiqué les renseignements requis à la partie intitulée « Détermination quant aux tiers / Usage du compte ».
6. J'ai remis au client une copie du barème des frais de B2B Banque (accessible au **b2bbanque.com**) sur lequel figurent les frais applicables à ce compte.

Nom de l'agent (caractères d'imprimerie)

Signature de l'agent

N° de l'agent

Date

10. Autorisation de l'agent de validation

Un autre agent autorisé doit remplir cette section SEULEMENT si l'Agent agit également à titre de Client.

Je certifie :

1. Avoir personnellement rencontré les signataires autorisés susmentionnés;
2. Avoir vu les documents d'identification originaux indiqués aux présentes;
3. Avoir été témoin de la signature de ce document par la (les) personne(s) concernée(s), et
4. Que les documents ci-joints sont des copies authentiques et complètes des documents requis (le cas échéant).
5. Ayant effectué les recherches raisonnables, n'avoir aucun motif raisonnable de soupçonner que le Demandeur/les Demandeurs agit/agissent pour un tiers ou, si tel est le cas, avoir indiqué les renseignements requis à la partie intitulée « Détermination quant aux tiers / Usage du compte ».
6. J'ai remis au client une copie du barème des frais de B2B Banque (accessible au **b2bbanque.com**) sur lequel figurent les frais applicables à ce compte.

Nom de l'agent de validation (caractères d'imprimerie)

Signature de l'agent de validation

N° de l'agent de validation

Date

Liste de contrôle pour exigence d'identification personnelle

Pour tous les nouveaux comptes **non enregistrés**, les renseignements figurant sur **deux** pièces d'identité **valides** sont exigés de chaque demandeur pour les comptes **personnels** et pour chaque personne autorisée pour les comptes **d'affaires** (par exemple, les personnes autorisées à effectuer des transactions, telles que les actionnaires de l'entreprise et les signataires autorisés). Chaque demande doit clairement mentionner le nom au complet tel qu'indiqué sur la pièce d'identité, le type de pièce d'identité, le numéro d'identification unique de cette pièce, le lieu de délivrance (juridiction) de la pièce, l'autorité émettrice, le pays émetteur, la date de vérification, la date d'émission du document (le cas échéant) et la date d'expiration.

Lorsque vous ouvrez un nouveau compte non enregistré, nous exigeons les éléments suivants :

- Une pièce d'identité faisant partie de la liste de documents de type 1 et une pièce d'identité faisant partie de la liste de documents de type 2

OU

- Deux pièces d'identité faisant partie de la liste de documents de type 1

B2B Banque n'acceptera **pas** les demandes dans le cadre desquelles seules deux pièces d'identité faisant partie de la liste de documents de type 2 sont présentées.

Documents de type 1

- Permis de conduire délivré au Canada
- Passeport délivré par le gouvernement du Canada ou d'un pays étranger
- Certificat de statut d'Indien — délivré par le gouvernement du Canada
- Carte de résident permanent
- Carte d'assurance maladie du Québec (comportant une photo et une date d'expiration)
- Carte d'identité — délivrée par la province (non disponible au Québec)
- Carte de citoyenneté - émise avant février 2012

[REMARQUE : Au Québec, le client doit consentir à présenter la carte d'assurance maladie comme pièce d'identité; elle ne peut pas être exigée.]

Documents de type 2

- Certificat de citoyenneté ou de naturalisation
- Carte d'assurance maladie provinciale (ne comportant pas de photo et/ou de date d'expiration)
- Certificat de naissance — délivré au Canada seulement (par le gouvernement et non par une église)
- Carte d'assurance sociale — délivrée par le gouvernement du Canada
- Carte de la sécurité de la vieillesse délivrée avant 2008 (munie du NAS de la personne)
- Carte de crédit d'un établissement connu (établie au nom de l'individu et portant la signature de l'individu)
- Carte d'étudiant au CÉGEP, au collège ou à l'université (établie au nom de l'individu, avec sa photo et portant sa signature)
- Permis d'armes à feu — délivré par le gouvernement fédéral et munie d'une pièce d'identité avec photo
- Carte NEXUS (établie au nom de l'individu, avec sa photo et indiquant son numéro de passeport)
- Carte de l'Institut national canadien pour les aveugles
- Carte d'identité des Forces Canadiennes (portant le nom de l'individu, une photo et la date d'expiration)

[REMARQUE : Les cartes d'assurance maladie ne sont pas acceptées comme pièce d'identité au Manitoba, en Ontario, ou à l'Île-du-Prince-Édouard ou Nouvelle-Écosse]

Sociétés :

- CPG Non Enregistré de B2B Banque - Annexe A Information relative à un compte commercial
- Autorisation relative aux comptes CPG entité
- Copie du chèque utilisé pour acquérir le(s) placement(s)
- Spécimen de chèque pour l'option versements d'intérêts par téléversements (s'il y a lieu)
- Formulaire RC519 dûment rempli et signé (Autocertification de résidence pour l'impôt par des entités)
- Et l'un des documents suivants (produits au cours des 12 derniers mois):
 - Certificat de constitution (si la constitution a eu lieu il y a moins d'un an)
 - Certificat de conformité
 - Certificat de statut
 - Certificat de fait
 - Certificat d'attestation
 - Plus récent avis de cotisation de la société
- Et l'un des documents suivants :
 - Résolution bancaire signée (joindre les restrictions d'emprunt, s'il y a lieu)
 - Section C de l'autorisation relative aux comptes CPG entité remplie

Sociétés de personnes :

- CPG Non Enregistré de B2B Banque - Annexe A Information relative à un compte commercial
- Autorisation relative aux comptes CPG entité
- Modalités relatives aux signatures (aux termes du contrat de société)
- Liste de toutes les personnes associées
- Copie du chèque utilisé pour acquérir le(s) placement(s)
- Spécimen de chèque pour l'option versements d'intérêts par téléversements (s'il y a lieu)
- Formulaire RC519 dûment rempli et signé (Autocertification de résidence pour l'impôt par des entités)
- Et l'un des documents suivants :
 - Certificat d'enregistrement de la société de personnes
 - Certificat de statut
 - Déclaration de société (jointe à une copie du formulaire rempli)
 - Copie notariée du contrat de société

Entreprises individuelles :

- Copie de l'enregistrement du nom commercial auprès du gouvernement fédéral ou provincial ou permis principal d'entreprise
- Copie du chèque utilisé pour acquérir le(s) placement(s)
- Spécimen de chèque pour l'option versements d'intérêts par téléversements (s'il y a lieu)
- Formulaire RC519 dûment rempli et signé (Autocertification de résidence pour l'impôt par des entités)

Sociétés de bienfaisance ou organismes à but non lucratif (enregistré(e) auprès de l'Agence du revenu du Canada [ARC]) :

- Copie de l'information financière tirée du site Web de l'ARC
- Liste des directeurs et des représentants
- CPG Non Enregistré de B2B Banque - Annexe A Information relative à un compte commercial
- Autorisation relative aux comptes CPG entité
- Copie du chèque utilisé pour acquérir le(s) placement(s)
- Spécimen de chèque pour l'option versements d'intérêts par téléversements (s'il y a lieu)
- Formulaire RC519 dûment rempli et signé (Autocertification de résidence pour l'impôt par des entités)
- Et l'un des documents suivants :
 - Résolution bancaire signée (joindre les restrictions d'emprunt, s'il y a lieu)
 - Section C de l'autorisation relative aux comptes CPG entité remplie

Fiducie

- CPG Non Enregistré de B2B Banque - Annexe A Information relative à un compte commercial
- Copie du chèque utilisé pour acquérir le(s) placement(s)
- Spécimen de chèque pour l'option versements d'intérêts par téléversements (s'il y a lieu)
- Exemplaire de l'acte de fiducie
- Formulaire RC519 dûment rempli et signé (Autocertification de résidence pour l'impôt par des entités)

Sociétés de bienfaisance ou organismes à but non lucratif (Non-enregistré(e) auprès de l'Agence du revenu du Canada [ARC] inscrits à l'ARC) :

- CPG Non Enregistré de B2B Banque - Annexe A Information relative à un compte commercial
- Autorisation relative aux comptes CPG entité
- Copie du chèque utilisé pour acquérir le(s) placement(s)
- Spécimen de chèque pour l'option versements d'intérêts par téléversements (s'il y a lieu)
- Formulaire RC519 dûment rempli et signé (Autocertification de résidence pour l'impôt par des entités)
- Et l'un des documents suivants (produits au cours des 12 derniers mois) :
 - Certificat de constitution (si la constitution a eu lieu il y a moins d'un an)
 - Certificat de conformité
 - Certificat de statut
 - Certificat de fait
 - Certificat d'attestation
 - Plus récent avis de cotisation de la société
- Et l'un des documents suivants :
 - Résolution bancaire signée (joindre les restrictions d'emprunt, s'il y a lieu)
 - Section C de l'autorisation relative aux comptes CPG entité remplie

Organismes de bienfaisance ou organismes à but non lucratif (p. ex. église, gîte, société, etc.) :

- CPG Non Enregistré de B2B Banque - Annexe A Information relative à un compte commercial
- Autorisation relative aux comptes CPG entité
- Copie du chèque utilisé pour acquérir le(s) placement(s)
- Spécimen de chèque pour l'option versements d'intérêts par téléversements (s'il y a lieu)
- Formulaire RC519 dûment rempli et signé (Autocertification de résidence pour l'impôt par des entités)
- Et l'un des documents suivants :
 - Statuts constitutifs
 - Acte constitutif original de l'association et règlements administratifs
 - Copie de l'enregistrement provincial ou fédéral
 - Copie du rapport d'information financière de l'ARC de l'année précédente (pour les organisations caritatives enregistrées auprès de l'ARC seulement)

Organismes communautaires (p. ex. club de hockey, etc.) :

- Copie d'un document qui prouve l'existence de l'organisme (p. ex. une charte ou les procès-verbaux de réunions dans lesquels les noms des responsables sont indiqués)
- CPG Non Enregistré de B2B Banque - Annexe A Information relative à un compte commercial
- Autorisation relative aux comptes CPG entité
- Copie du chèque utilisé pour acquérir le(s) placement(s)
- Spécimen de chèque pour l'option versements d'intérêts par téléversements (s'il y a lieu)
- Formulaire RC519 dûment rempli et signé (Autocertification de résidence pour l'impôt par des entités)

Sociétés de condominiums :

- Copie de la déclaration enregistrée au bureau de la publicité foncière
- CPG Non Enregistré de B2B Banque - Annexe A Information relative à un compte commercial
- Autorisation relative aux comptes CPG entité
- Copie du chèque utilisé pour acquérir le(s) placement(s)
- Spécimen de chèque pour l'option versements d'intérêts par téléversements (s'il y a lieu)
- Formulaire RC519 dûment rempli et signé (Autocertification de résidence pour l'impôt par des entités)
- Et l'un des documents suivants :
 - Résolution bancaire signée (joindre les restrictions d'emprunt, s'il y a lieu)
 - Section C de l'autorisation relative aux comptes CPG entité remplie