



# Lettre d'instructions Demande de changement - Programme d'alliances de distribution (PAD)

Nom du conseiller :

Numéro du conseiller :

Nom du courtier :

Numéro du courtier :

Nom du client :

## Numéro du compte de prêt investissement et/ou du compte de garantie

Mon/mes client(s) a/ont un prêt investissement auprès de B2B Banque, et le produit du prêt a été utilisé pour l'achat de placements qui sont affectés en garantie du prêt. Mon/mes client(s) aimerait/aimeraient vendre les placements qui sont présentement affectés en garantie du prêt et en acheter d'autres en remplacement de ceux-ci. Les modalités et conditions de la convention de prêt ne changeront pas.

Rachat de titres de :

Achat de titres de :

Veillez joindre les documents requis suivants, le cas échéant :

Les documents suivants peuvent être envoyés par télécopieur au 416.941.7714	
<input type="checkbox"/>	<b>La présente lettre d'instructions</b> : exigée pour toutes les demandes de changement dans un programme d'alliances de distribution
<input type="checkbox"/>	<b>Demande de modification par le client</b> : pour tous les comptes nécessitant un changement de courtier et/ou de conseiller ou des mises à jour du compte-client
<input type="checkbox"/>	<b>Formulaire de transfert interne</b> : pour tous les comptes faisant l'objet d'un changement de courtier (excluant les demandes d'AGG à AGG, AMF à ACCFM, ACCFM à AMF, ACCFM à ACCFM et AMF à AMF)
<input type="checkbox"/>	<b>Demande d'ouverture d'un compte d'investissement</b> : pour ouvrir un nouveau compte de garantie auprès de B2B Banque Services de courtiers, l'emprunteur doit soumettre une demande d'ouverture d'un compte d'investissement dûment remplie à son conseiller.

## Les originaux des documents suivants sont requis : (envoyer par courrier à : B2B Banque, 199 rue Bay, bureau 600, CP 279 SUCC Commerce Court Toronto ON M5L 0A2)

<input type="checkbox"/>	<b>Demande d'achat de fonds distincts; Formulaire « Cession, Hypothèque, Reconnaissance et Directives »; et Fiche d'ordre</b> (le cas échéant) : pour tous les achats de fonds distincts
<input type="checkbox"/>	<b>Entente relative à la maîtrise de valeurs mobilières</b> : pour tous les comptes transférés d'un compte affecté en garantie de B2B Banque à un compte affecté en garantie de B2B Banque Services de courtiers

## Veillez fournir les renseignements obligatoires suivants relatifs à la LBA :

Numéro de téléphone de l'employeur	
Industrie/Type d'entreprise	

## Veillez fournir les renseignements obligatoires suivants relatifs à la pièce d'identité de type 1 :

Nom (nom complet tel qu'il apparaît sur la pièce d'identité)	
Lieu de délivrance de la pièce d'identité	
Autorité émettrice	
Pays émetteur	

