FORMAT LETTRE

B2B BANQUE

Une seule méthode requise
☐ Copie par télécopieur
☐ Copie par poste/messager

Formulaire d'instructions Switch - prêts investissement

Numéro de télécopieur: 416.947.9476 ou 1.866.941.7711
199 rue Bay, bureau 600
CP 279 SUCC Commerce Court
Toronto ON M5L 0A2

IMPORTER DONNÉES

RÉINIT.FORMULAIRE

Numéro de compte :

Numéro de renvoi du courtier :

Instructions : _____ **de** _____

1. Renseignements sur le courtier/conseiller

Numéro de courtier	Nom de courtier
Numéro de conseiller	Nom du conseiller (Nom de famille, prénom)

2. Renseignements sur le(s) détenteur(s)

Nom de famille	Prénom	Initiale
Nom de famille du codétenteur (si applicable)	Prénom du codétenteur	Initiale

3. Instructions de transfert

switch de				switch à				
Code du fonds	Numéro de compte de Sté de fonds	Montant en $ ou unités ou %	→	Montant en $ ou unités ou %	Code du fonds	Numéro de compte de Sté de fonds	Frais initiaux	Numéro de commande
			→					
			→					
			→					
			→					
			→					
			→					
			→					
			→					
			→					
			→					
			→					
			→					

4. Renseignements supplémentaires/Autres instructions/Instructions de distribution

5. Signatures et autorisations

Le(s) soussigné(s) autorise(nt) l'exécution des transactions susmentionné.

Signature du détenteur — Date (jj/mm/aaaa) / /

Signature du codétenteur (si applicable) — Date (jj/mm/aaaa) / /

Confirmation de signature

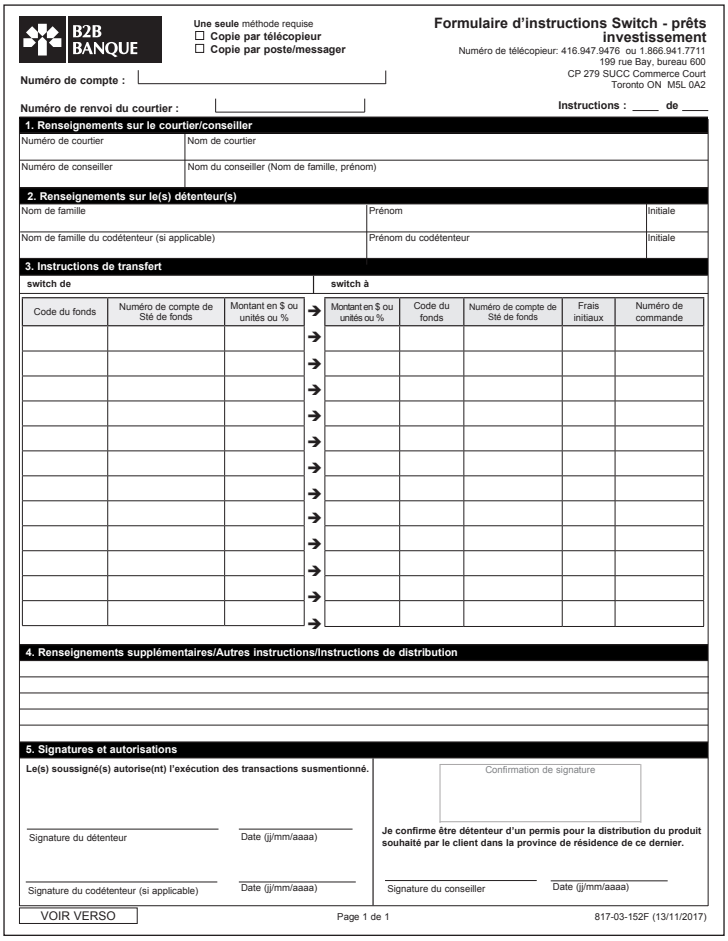
Je confirme être détenteur d'un permis pour la distribution du produit souhaité par le client dans la province de résidence de ce dernier.

Signature du conseiller — Date (jj/mm/aaaa) / /

VOIR VERSO

817-03-152F (13/11/2017)

DIRECTIVES À SUIVRE POUR REMPLIR CE FORMULAIRE



B2B BANQUE

Une seule méthode requise
☐ **Copie par télécopieur**
☐ **Copie par poste/messager**

Formulaire d'instructions Switch - prêts investissement
Numéro de télécopieur: 416.947.9476 ou 1.866.941.7711
199 rue Bay, bureau 600
CP 279 SUCC Commerce Court
Toronto ON M5L 0A2

Numéro de compte :

Numéro de renvoi du courtier :

Instructions : ____ **de** ____

1. Renseignements sur le courtier/conseiller

Numéro de courtier	Nom de courtier
Numéro de conseiller	Nom du conseiller (Nom de famille, prénom)

2. Renseignements sur le(s) détenteur(s)

Nom de famille	Prénom	Initiale
Nom de famille du codétenteur (si applicable)	Prénom du codétenteur	Initiale

3. Instructions de transfert

switch de				**switch à**				
Code du fonds	Numéro de compte de Sté de fonds	Montant en $ ou unités ou %	→	Montant en $ ou unités ou %	Code du fonds	Numéro de compte de Sté de fonds	Frais initiaux	Numéro de commande
			→					
			→					
			→					
			→					
			→					
			→					
			→					
			→					
			→					
			→					
			→					
			→					

4. Renseignements supplémentaires/Autres instructions/Instructions de distribution

5. Signatures et autorisations

Le(s) soussigné(s) autorise(nt) l'exécution des transactions susmentionné.

Signature du détenteur — Date (jj/mm/aaaa)

Signature du codétenteur (si applicable) — Date (jj/mm/aaaa)

Confirmation de signature

Je confirme être détenteur d'un permis pour la distribution du produit souhaité par le client dans la province de résidence de ce dernier.

Signature du conseiller — Date (jj/mm/aaaa)

VOIR VERSO

Page 1 de 1

817-03-152F (13/11/2017)

MÉTHODE DE TRANSMISSION
Indiquez si ce formulaire doit être envoyé à B2B Banque par télécopieur ou s'il doit être envoyé par la poste ou par messager. Veuillez prendre note que B2B Banque n'est pas responsable des opérations en double si la demande est envoyée plus d'une fois.

NUMÉRO DE COMPTE
Indiquez le numéro du compte B2B Banque.

PAGES D'INSTRUCTIONS
Indiquez le nombre de pages d'instructions qui sont transmises à B2B Banque (p. ex. Instructions : 1 de 2).

RENSEIGNEMENTS SUR LE CONSEILLER
Inscrivez les noms et numéros de code du conseiller et du courtier.

RENSEIGNEMENTS SUR LE(S) DÉTENTEUR(S)
Inscrivez le nom du détenteur.

INSTRUCTIONS DE TRANSFERT (SEULEMENT À L'INTÉRIEUR D'UNE MÊME FAMILLE DE FONDS)
Remplissez cette section si le détenteur souhaite transférer une partie ou la totalité de ses avoirs dans un nouveau Fonds ou un nouveau placement ou encore dans un type de compte différent à l'intérieur de la même famille de fonds. Ne remplissez pas cette section si vous effectuez un transfert entre deux sociétés de fonds commun de placement. Pour ce type de transfert, remplissez le formulaire « Formulaire d'Instructions Rachat et Achat ».
Indiquez tous les renseignements pertinents dans les colonnes « switch de » et « switch à ». Si des frais initiaux sont applicables, assurezvous que le pourcentage est clairement indiqué et qu'il ne dépasse pas le maximum prévu dans le prospectus en vigueur.

AUTRES INSTRUCTIONS
La section « Autres instructions » est utilisée pour informer B2B Banque de tout renseignement particulier relatif au traitement de la modification demandée.

AUTORISATION DU DÉTENTEUR
La date ainsi que la signature du détenteur ou du conseiller sont obligatoires sur ce formulaire. Le numéro du courtier ou du conseiller est également obligatoire afin de garantir que la commission et les frais de service sont crédités correctement, s'il y a lieu.

REMARQUE :
Veuillez remplir un Formulaire de Switch s'il y a plus de douze opérations. Veuillez vous assurer d'inscrire le nom du détenteur et le numéro du compte sur chaque formulaire, en plus du nombre total de pages d'instructions.