

FORMULAIRE D'AUTORISATION DE TRANSFERT DE PLACEMENTS

 700 - 1111, rue Georgia Ouest
 Vancouver (C.-B.) Canada V6E 4T6
 Sans frais 1.855.787.0493

Réservé à l'usage interne : N° de confirmation _____ Nom d'utilisateur _____

1. INFORMATIONS DU TITULAIRE DU COMPTE

Nom du titulaire principal du compte (prénom, initiale, nom)		Numéro d'assurance sociale	
Nom du cotitulaire du compte (prénom, initiale, nom)		Numéro d'assurance sociale	
Adresse du domicile		Ville	Province Code Postal

2. INSTITUTION RÉCEPTRICE

Remarque : Veuillez joindre une copie de votre dernier relevé de compte (dont une liste de tous les actifs) à l'établissement émetteur, sinon, un retard ou le refus catégorique du transfert pourrait s'ensuivre. Veuillez envoyer les fonds au courtier no 7799 par le biais de A\$M. Veuillez par la poste à l'adresse les chèques :

Valeurs mobilières Credential Qtrade Inc.		700 - 1111, rue Georgia Ouest, Vancouver (C.-B.) Canada V6E 4T6		Téléphone	
Code du représentant	7799	5083	CRED	Télécopieur	
N° de courtier		N° DTC		CUID	
Nom de la personne contact					
Type de compte (faites un choix):					
<input type="radio"/> RER <input type="radio"/> RER de conjoint <input type="radio"/> CRI/RERI <input type="radio"/> REIR <input type="radio"/> Non enregistré <input type="radio"/> Conjoint / avec droit de survie <input type="radio"/> Fiducie non officielle <input type="radio"/> CELI <input type="radio"/> CAD					
Devise:					
<input type="radio"/> FRR <input type="radio"/> FRR de conjoint <input type="radio"/> FRV/FRRI <input type="radio"/> FRVR <input type="radio"/> FRRP <input type="radio"/> Succession <input type="radio"/> Société <input type="radio"/> Fiducie officielle <input type="radio"/> USD					
Numéro de compte					

3. AUTORISATION DU TITULAIRE DU COMPTE (LIRE ATTENTIVEMENT AVANT DE SIGNER)

Nom de l'institution expéditrice		Numéro de compte	
Adresse			

Je vous autorise à transférer chez Qtrade Investissement direct (« QDI ») le compte que vous avez à mon nom et autorise QDI à recevoir ce compte. Ces instructions sont transmises sous réserve qu'IQ approuve mon compte. J'ai aussi demandé à QDI d'agir en mon nom pour résoudre les ajustements ou différences de comptes accessoires pour survenir à la suite de cette demande de transfert de compte.

Transfert (faites un choix):

Tout en nature** (tel quel)
 Tout en liquide*
 Tous les actifs, mais mixtes, en nature** et en liquide* (conformément à la liste sur feuille jointe)
 Partiel - En nature** et/ou en liquide* (conformément à la liste sur feuille jointe)

Commentaires : _____

* Si j'ai demandé un transfert en liquide, j'autorise la liquidation d'une partie ou de la totalité de mes investissements. J'accepte de payer les frais ou les ajustements applicables, devant être payés avant le transfert de mon compte.

** Si j'ai demandé un transfert en nature, j'autorise de liquider _____ pour payer les frais ou les ajustements ou paiements de FRR/FRV minimum devant être payés avant le transfert de mon compte.

Par les présentes, je demande le transfert de mon compte et des placements s'y trouvant conformément aux instructions ci-dessus. Si pour une raison quelconque, certaines valeurs mobilières se trouvant dans mon compte ne peuvent être transférées chez IQ conformément aux présentes instructions, je demande que vous me contactiez immédiatement afin de m'indiquer les valeurs mobilières affectées et la raison de l'impossibilité du transfert.

J'ai joint la copie la plus récente de mon relevé de compte de l'institution expéditrice.

x	_____	x	_____
Signature du titulaire principal du compte	Date (jj/mm/aaaa)	Signature du cotitulaire du compte	Date (jj/mm/aaaa)

4. RÉSERVÉ À L'INSTITUTION EXPÉDITRICE

Nous avons transféré (\$) _____		Montant des frais de transfert (\$) _____		Devise:	
depuis le compte suivant :		<input type="radio"/> RER <input type="radio"/> RER de conjoint <input type="radio"/> CRI/RERI <input type="radio"/> REIR <input type="radio"/> Non enregistré <input type="radio"/> Conjoint / avec droit de survie <input type="radio"/> Fiducie non officielle <input type="radio"/> CELI <input type="radio"/> CAD			
		<input type="radio"/> FRR <input type="radio"/> FRR de conjoint <input type="radio"/> FRV/FRRI <input type="radio"/> FRVR <input type="radio"/> FRRP <input type="radio"/> Succession <input type="radio"/> Société <input type="radio"/> Fiducie officielle <input type="radio"/> USD			
Régime de conjoint :		FRR : <input type="radio"/> admissible <input type="radio"/> non admissible		FRV : <input type="radio"/> Ancien <input type="radio"/> Nouveau	
<input type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui Si oui : _____		Nom du conjoint (prénom, initiale, nom)		Numéro d'assurance sociale	
Immobilisé :		\$ _____		Droit applicable	
<input type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui		Fonds immobilisés			

J'atteste que les informations figurant sur ce formulaire sont exactes et complètes, et que le minimum (FRR/FRRP) / maximum (FRV/FRRI) a été respecté pour l'année en cours.

x	_____	x	_____
Nom de la personne autorisée	Téléphone	Signature autorisée	Date (jj/mm/aaaa)

FORMULAIRE D'AUTORISATION DE
TRANSFERT DE PLACEMENTS700 - 1111, rue Georgia Ouest
Vancouver (C.-B.) Canada V6E 4T6
Sans frais 1.855.787.0493

5. AVIS AU CLIENT CONCERNANT LES TRANSFERTS DE COMPTES

Cet avis d'information au client vise à vous renseigner sur le processus de transfert de compte. **Vous devez lire attentivement ce document avant de signer le Formulaire d'autorisation de transfert de placements.** Si vous avez des questions après la lecture de ce document, n'hésitez pas à contacter un représentant d'Investisseur Qtrade au 1.877.787.2330 ou à customersupport@qtrade.ca.

A. Quelle est la différence entre EN LIQUIDE et EN NATURE?

« **En liquide** » signifie que tous vos actifs n'étant pas actuellement sous forme liquide doivent être liquidés, vendus, rachetés, etc. afin que votre compte puisse être transféré en liquide par l'institution réceptrice.

IL EST IMPORTANT DE SIGNALER QUE SI VOUS DEMANDEZ UN TRANSFERT **EN LIQUIDE**, LES TRANSACTIONS SERONT RÉALISÉES AUX PRIX DU MARCHÉ. LES TRANSACTIONS SERONT EFFECTUÉES SELON LA RÈGLE DU MEILLEUR EFFORT POSSIBLE APRÈS RÉCEPTION DU FORMULAIRE DE TRANSFERT ET SERONT SUJETTES AUX COMMISSIONS NORMALES. POUR ÉVITER TOUT DÉLAI, VOUS DEVRIEZ DEMANDER VOUS-MÊME LES TRANSACTIONS À L'INSTITUTION EXPÉDITRICE IMMÉDIATEMENT APRÈS AVOIR SIGNÉ CE FORMULAIRE D'AUTORISATION DE TRANSFERT DE PLACEMENTS.

« **En nature** » signifie que vous demandez le transfert de votre compte en l'état. Si le compte contient des placements et un solde en liquide, les placements et le solde en liquide seront transférés tels quels.

B. En combien de temps sera réalisé le transfert?

La durée nécessaire pour terminer le transfert de votre compte dépendra principalement du type du compte et de la nature des placements qu'il contient. Veuillez prendre note que vos actifs ne seront peut-être pas tous transférés en même temps. Les réglementations actuelles de l'OCRCVM stipulent que les transferts peuvent demander environ 10 jours ouvrables à compter de la réception de la demande par l'institution expéditrice, si le transfert est acheminé via le service Notification en ligne – transfert de compte (NELTC). Si le transfert n'est pas réalisé via le NELTC, la durée du transfert peut dépasser 10 jours ouvrables.

La durée de transfert de certains types de comptes enregistrés peut être supérieure, notamment :

Comptes immobilisés :

Ces comptes sont généralement plus longs à transférer car d'autres documents sont nécessaires pour que l'institution réceptrice puisse administrer le compte, conformément aux lois provinciales et fédérales en vigueur. Il est **IMPORTANT** de vous assurer que le compte ouvert dans la nouvelle institution est un compte **IMMOBILISÉ** et qu'il relève de la même loi provinciale ou fédérale que votre compte actuel. Si vous ne le faites pas, le transfert de votre compte pourrait être retardé.

Comptes de conjoint :

Ces types de comptes peuvent demander 12-25 jours ouvrables et vous devez vous assurer que le compte dans la nouvelle institution est aussi un compte **DE CONJOINT**. Autrement, le transfert pourrait être retardé.

Comptes de FERR :

Les transferts de comptes de FERR peuvent être plus longs que les délais réglementaires car l'institution expéditrice doit généralement verser au client le paiement minimum du FERR de toute l'année. Ce paiement doit être réalisé avant que le transfert puisse être exécuté. Afin d'éviter tout délai supplémentaire, assurez-vous qu'il y a suffisamment de fonds dans votre compte de FERR pour couvrir le paiement minimum.

La durée de transfert de certains types de placements peut être supérieure, notamment :

Fonds communs de placement :

Actuellement, la durée de transfert complet des fonds communs de placement est plus longue, ce qui peut causer un retard au niveau de votre nouveau compte car il faut réenregistrer le fonds commun de placement auprès des sociétés de fonds communs. En moyenne, les transferts de fonds communs de placement nécessitent 5-10 jours ouvrables après que l'institution réceptrice ait reçu la procuration appropriée concernant le fonds commun. Si les unités de fonds rachetées dans un processus de transfert en liquide ont été à l'origine achetées dans le cadre d'une option de frais d'acquisition reportés (FAR), il est possible que la vente de ces unités occasionne des frais de rachats exigés par la société de fonds communs.

Tout transfert entrant de titre de fonds communs de placement pour lequel une commission de suivi doit être versée peut être échangé contre un titre d'une catégorie ou d'une série correspondante du même fonds commun de placement sans commission de suivi, ou si une telle catégorie ou série n'est pas disponible, Qtrade Investissement direct appliquera une remise du courtier pour toute commission de suivi reçue. Pour en savoir plus, veuillez consulter les *Conventions de client et documents d'information*.

Certificat de placement garanti (CPG) :

Veuillez consulter l'institution conservant actuellement vos placements pour vous assurer que le CPG est transférable.

Autres produits d'investissement :

Plusieurs autres types de placements peuvent avoir des restrictions concernant les transferts ou les rachats, ainsi que différentes clauses ajoutant des délais, notamment les hypothèques, les valeurs mobilières étrangères, les obligations non transférables (exigences de dénomination minimale).

C. Que se passe-t-il si une demande de transfert est refusée par l'institution expéditrice?

L'institution expéditrice peut refuser une demande de transfert pour diverses raisons, notamment une insuffisance de fonds pour couvrir les frais, confirmation manquante pour compte immobilisé, compte en souffrance, p. ex. marge déficitaire, position(s) à découvert, etc. Si l'institution expéditrice refuse la demande de transfert, elle retourne généralement la demande non traitée à l'institution réceptrice. Lorsque les raisons du refus ont été corrigées, la demande de transfert peut être envoyée de nouveau et l'institution expéditrice du transfert aura environ 10 jours ouvrables à compter de la date de réception de la demande pour exécuter le transfert.

D. Que deviennent mes plans systématiques lorsque je transfère mon compte?

Après le transfert d'un compte prête-nom, tous les plans systématiques sont résiliés par l'institution expéditrice du transfert (p. ex. RRD, CPA, retraits automatiques, paiements de FRR). Pour configurer un plan systématique chez Investisseur Qtrade, vous devez remplir et envoyer le formulaire approprié disponible sur www.qtrade.ca sous « Télécharger les formulaires ».

E. Quel sera le coût du transfert de mon compte?

La plupart des institutions exigent des frais de transfert sortant, dont le montant varie. Vous devez vous assurer que votre compte chez l'institution expéditrice du transfert contient suffisamment de fonds pour couvrir les frais de transfert et les frais administratifs, faute de quoi l'institution expéditrice pourra refuser la demande de transfert, ce qui retarderait tout le processus.

