

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

1. DÉTAILS DU COMPTE

Êtes-vous déjà l'un de nos clients? Si oui, inscrivez votre numéro de client _____
 Devise : \$CA \$US **Caractéristiques disponibles avec votre compte CELI :** Options d'achat et de vente Ventes couvertes

2. RENSEIGNEMENTS SUR LE DEMANDEUR/TITULAIRE ET PROFIL

M. Mme Dr

Nom du demandeur/titulaire (prénom, initiales, nom de famille) _____ Adresse électronique _____ Téléphone au travail _____

Adresse du domicile (C.P. et poste restante non acceptables) _____ Ville _____ Province _____ Code postal _____ Numéro d'assurance sociale _____ Téléphone à domicile _____

Adresse postale (si différente de ci-dessus) _____ Ville _____ Province _____ Code postal _____ Date de naissance (jj/mm/aaaa) _____ Téléphone cellulaire _____

Célibataire Divorcé
 Marié Séparé
 Conjoint de fait Veuf

Situation d'emploi _____ Nom de l'employeur _____ Secteur d'activité _____ Profession _____

Adresse de l'employeur (C.P. et poste restante non acceptables) _____ Citoyenneté (énumérez tous les pays) _____

Profil du conjoint M. Mme Dr

(Obligatoire pour les demandeurs mariés, séparés et conjoints de fait.)

Nom de l'époux ou du conjoint de fait _____

Situation d'emploi _____ Nom de l'employeur _____ Secteur d'activité _____ Profession _____

3. DÉSIGNATION DU TITULAIRE REMPLAÇANT/BÉNÉFICIAIRE

- Désignation du titulaire remplaçant :** Je désigne mon époux ou conjoint de fait nommé ci-dessous, s'il est alors vivant, comme titulaire remplaçant de ce CELI après mon décès. Il acquiert tous les droits du titulaire à titre de titulaire de l'arrangement et le droit inconditionnel de révoquer toute désignation de bénéficiaire effectuée, ou tout ordre semblable donné, par le titulaire aux termes de l'arrangement ou relativement à un bien détenu dans le cadre de l'arrangement.
- Désignation de bénéficiaire :** Je désigne la ou les personnes nommées ci-dessous, si elles sont alors vivantes, à titre de bénéficiaires du solde de ce compte après mon décès (et, si j'ai désigné un titulaire remplaçant, en cas où le titulaire remplaçant décède avant moi). Si un bénéficiaire désigné n'est plus vivant lors de mon décès, tout montant qui aurait dû être versé de ce compte à ce bénéficiaire décédé sera versé à ma succession. Je suis entièrement responsable de m'assurer que cette désignation de bénéficiaire est juridiquement valide.

MISE EN GARDE : Les résidents du Québec ne peuvent pas désigner de bénéficiaires au moyen de ce formulaire. Dans certaines provinces, votre désignation d'un bénéficiaire sur ce formulaire n'est pas automatiquement révoquée ou modifiée par un mariage ou un divorce futur. Si vous désirez un jour changer un ou plusieurs bénéficiaires de ce compte, vous devrez remplir un *Formulaire de modification du bénéficiaire*. Si vous remplissez une désignation de bénéficiaire ci-dessous, le formulaire **doit être signé par le titulaire du compte**. Il est possible qu'une désignation de bénéficiaire réalisée avec une procuration soit invalide. Si vous désirez désigner un bénéficiaire au nom d'un adulte, demandez conseil à un avocat.

Nom (prénom, initiales, nom de famille)	Lien	Pourcentage

4. PROFIL D'INVESTISSEMENT DU DEMANDEUR

Revenu annuel estimé de toutes sources :	Revenu annuel estimé de toutes sources du conjoint :	Actifs liquides nets estimés de la famille (comptant + valeurs mobilières - prêts garantis par des valeurs mobilières)	+	Immobilisations nettes estimées de la famille (immobilisations - passif garanti par des immobilisations)	=	Valeur nette totale estimée de la famille :
\$ _____	\$ _____	\$ _____		\$ _____		\$ _____

Dans quels types d'investissements avez-vous de l'expérience?

Aucun Fonds communs de placement Actions Obligations **Options :** Options d'achat et de vente Ventes couvertes Écarts Ventes d'options à découvert

5. AUTRES INTÉRÊTS AU COMPTE

Concernant ce compte, est-ce que d'autres personnes auront :

Une autorisation d'opération? Non Oui Si oui, remplissez un *Formulaire d'autorisation d'opération*

Des intérêts financiers (à l'exception de votre conjoint)? Non Oui Si oui, nommez la ou les autres personnes :

Des garanties sur votre compte? Non Oui Si oui, remplissez un formulaire *Garantie de compte*

Une procuration complète? Non Oui Si oui, annexe un *Formulaire d'autorisation d'opération* et une copie notariée de la procuration originale

Le droit de vous donner des instructions (autres qu'une autorisation d'opération ou une procuration complète)? Non Oui Si oui, fournissez les renseignements suivants sur la tierce partie :

Nom de la tierce partie	Adresse	Numéro de téléphone	Activité principale ou profession	Date de naissance (jj/mm/aaaa)	Lien avec le demandeur	S'il s'agit d'une entreprise, n° de constitution	Lieu de constitution

6. TRANSFERT ÉLECTRONIQUE DE FONDS

Désirez-vous que des transferts électroniques de fonds (TEF) puissent être reçus et envoyés de votre ou vos comptes de courtage en ligne? Non Oui

Si oui, veuillez annexer un chèque personnel annulé pour chaque compte bancaire que vous désirez autoriser. Veuillez prendre note que les renseignements bancaires reçus s'appliqueront à tous les comptes dont vous êtes titulaire dans le cadre de la présente demande maintenant et à l'avenir, à moins d'instructions contraires de votre part. Pour changer vos renseignements bancaires, vous pouvez remplir un *Formulaire de configuration de transfert électronique de fonds (TEF)*. Les TEF vers et en provenance des comptes en dollars américains ne sont pas disponibles.

