

# Formulaire connaître son client

Le présent outil de collecte de renseignements m'aidera à connaître vos objectifs de placements en général et me permettra de sélectionner et de recommander des produits qui répondent à vos besoins.

Nouveau  Mise à jour

Tous les comptes pour lesquels je suis le signataire autorisé.  
 Ou les types de comptes suivants :  Non enregistré  REER  REER de conjoint  FERR  FERR de conjoint  CRI  FRRI  FRV  
 CELI  REEE individuel  REEE familial  Autre \_\_\_\_\_  
 Ou les comptes suivants : \_\_\_\_\_

## Renseignements sur le client

M.  Mme  Mlle  Autre \_\_\_\_\_

Prénom	Initiales	Nom	
Adresse	Ville	Province	Code postal
Date de naissance (JJ-MM-AAAA)	Nombre de personnes à charge	Nom et prénom du conjoint / Renseignements connexes (pour les comptes de conjoint)	
Téléphone (domicile)	Téléphone (travail)	Téléphone (cellulaire)	Adresse électronique

## Vérification de l'identité du client (La vérification doit être faite en personne)

Permis de conduire  Passeport  Certificat de naissance  Autre \_\_\_\_\_

Document n°	Lieu de délivrance	Dénomination sociale / Nom et prénom inscrits sur le document	Province d'enregistrement
-------------	--------------------	---	---------------------------

## Renseignements sur l'emploi

Profession ou nature de la principale entreprise	Raison sociale de l'employeur	Secteur d'activité l'employeur
N° de téléphone de l'employeur	Adresse de l'employeur	

## Renseignements reliés à la règle « connaître son client »

Objectifs de placements (Total de 100 %)	Connaissance des placements	Tolérance au risque (Cocher une case)	Horizon de placement	Revenu annuel
Sécurité _____ %	<input type="checkbox"/> Aucune/Très faible	<input type="checkbox"/> Très faible	<input type="checkbox"/> < 1 an	<input type="checkbox"/> Jusqu'à 25 000 \$
Revenu _____ %	<input type="checkbox"/> Novice	<input type="checkbox"/> Faible	<input type="checkbox"/> 1 à 3 ans	<input type="checkbox"/> De 25 001 \$ à 50 000 \$
Croissance à long terme _____ %	<input type="checkbox"/> Moyenne	<input type="checkbox"/> Faible-moyenne	<input type="checkbox"/> 3 à 5 ans	<input type="checkbox"/> De 50 001 \$ à 75 000 \$
Croissance dynamique _____ %	<input type="checkbox"/> Bonne	<input type="checkbox"/> Moyenne	<input type="checkbox"/> 5 à 10 ans	<input type="checkbox"/> De 75 001 \$ à 100 000 \$
Croissance à court terme /spéculation _____ %	<input type="checkbox"/> Investisseur	<input type="checkbox"/> Moyenne-élevée	<input type="checkbox"/> > 10 ans	<input type="checkbox"/> De 100 001 \$ à 150 000 \$
<b>Total 100 %</b>		<input type="checkbox"/> Élevée		<input type="checkbox"/> Plus de 150 000 \$
<b>Avoir net total</b> <input type="checkbox"/> Jusqu'à 50 000 \$ <input type="checkbox"/> De 50 001 \$ à 100 000 \$ <input type="checkbox"/> De 100 001 \$ à 250 000 \$ <input type="checkbox"/> De 250 001 \$ à 500 000 \$ <input type="checkbox"/> De 500 001 \$ à 1 000 000 \$ <input type="checkbox"/> Plus de 1 000 000 \$	<b>Empruntez-vous pour investir?</b> <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	<b>Renseignements reliés à la règle « connaître son client » obtenus</b> <input type="checkbox"/> En personne avec le client <input type="checkbox"/> Par courriel _____ Date et heure <input type="checkbox"/> Par téléphone, le : _____ Date et heure <input type="checkbox"/> Autre : _____		

## Notes du conseiller

Signature du client	Date	Nom du conseiller	Signature du conseiller	Date
---------------------	------	-------------------	-------------------------	------