



## **CONNAISSEZ VOTRE CLIENT FORMULAIRE - ENTREPRISE/FIDUCIAIRE**

La législation de titres exige que nous obtenions/fournissions les informations suivantes sur une base annuelle. Ces informations sont gardées strictement confidentielles.

Entreprise/ Nom Fiduciaire: \_\_\_\_\_

Représentant Autorisé: \_\_\_\_\_

Numéro d'Entreprise /d'impôt Fiduciaire: \_\_\_\_\_

**PAYS / PAIEMENT FISCAL :**

- Canadien  
 Canadien / É.U. (Double)  
 É.U.  
 International: (quel pays) : \_\_\_\_\_

**Si vous êtes un client actuel, votre adresse a-t-elle changé au cours des 2 dernières années ?**

Non \_\_\_\_\_

Oui \_\_\_\_\_

**(Si oui, ou si vous êtes un nouveau client, s'il vous plaît remplissez la section d'adresse ci-dessous):**

Adresse Line 1: \_\_\_\_\_

Adresse Line 2: \_\_\_\_\_

Cité: \_\_\_\_\_ Domaine (Province): \_\_\_\_\_

Code Postal: \_\_\_\_\_ Pays: \_\_\_\_\_

Téléphone:

(Entreprise): \_\_\_\_\_ (Résidence): \_\_\_\_\_ Cellulaire: \_\_\_\_\_

(un ou plusieurs des numéros de téléphone doivent être remplis)

Courrier Électronique : \_\_\_\_\_

**Revenu Annuel Net**

(Minimum à la course des deux années)

- Moins que \$100,000
- \$100,000 – \$199,999
- \$200,000 – \$299,999
- \$300,000 – \$499,999
- Plus que \$500,000

**Actif Net**

(Peut inclure l'immobilier)

- Moins que \$250,000
- \$250,000 – \$499,999
- \$500,000 – \$999,999
- \$1,000,000 – \$2,499,999
- \$2,500,000 – \$4,999,999
- Plus que \$5,000,000

**Les Actifs Financiers Nets**

(N'incluez pas d'immobilier)

- Moins que \$100,000
- \$100,000 - \$249,999
- \$250,000 – \$499,999
- \$500,000 - \$999,999
- Plus que \$1,000,000

**Risque de Concentration**

(Environ quel pourcentage de vos actifs financiers nets investissez-vous avec les Fonds d'ABC?)

- 0% – 10%
- 10% – 20%
- 20% – 30%
- 30% – 50%
- 50% ou plus

**Tolérance de Risque**

- Bas
- Moyen
- Élevé

**Connaissance D'Investissement**

- Sophistiqué
- Bien
- Équitable
- Novice

**Allocation d'Actif Circulant Approximative**

(D'autre qu'au Fonds d'ABC)

(Doit être égale à 100%)

- \_\_\_\_\_ % Actions
- \_\_\_\_\_ % Marché Monétaire  
(i.e. Argent Liquide)
- \_\_\_\_\_ % Revenu Liquide
- \_\_\_\_\_ % Autre

**Exemple 1**

Si, à l'extérieur de ce que vous avez à ABC, vous avez aucun d'autre investissements sauf de l'argent dans une compte bancaire, etc, alors vous mettriez:

**0% Actions**  
**100% Marché Monétaire**

**(ex. Argent Liquide)**

0% Revenu Fixe  
0% Autre

**Exemple 2**

Si, à l'extérieur de ce que vous avez à ABC, vous avez par exemple \$100,000 dans un autre fonds d'actions et \$100,000 dans un compte d'épargne à intérêt élevé, alors vous mettriez :

**50% Actions**  
**50% Marché Monétaire**

**(ex. Argent Liquide)**

0% Revenu Fixe  
0% Autre

=====

100 %Total

**Objectif d'Investissement**

- Sécurité
- Revenu
- Équilibré
- Croissance

**Liquidité**

**(L'Abonné a besoin de l'accès instantané à leur investissement)**

- Oui
- Non

**L'Abonné est un initié d'un émetteur rapportant ou d'autre émetteur dont les titres sont négociés en bourse (comme ces termes sont définis conformément aux lois de titres applicables).**

- Non
- Oui Si **OUI**, fournissez le nom(s) d'émetteur(s): \_\_\_\_\_

**L'abonné est une personne étrangère politiquement exposée:**

(Vous êtes une personne étrangère politiquement exposée si vous, ou un membre de la famille, détenez ou que vous avez déjà eu l'un des bureaux ou postes suivants ou pour le compte d'un pays étranger: un chef d'État ou un gouvernement; un membre du conseil exécutif de gouvernement ou membre d'une législature; un ministre adjoint (ou équivalent); un ambassadeur ou un attaché d'un ambassadeur ou conseiller; un général militaire (ou rang plus haut); un président d'une société d'État ou une banque; un responsable d'une agence gouvernementale ; un juge; ou un leader ou président d'un parti politique dans une législature).

- Non
- Oui Si **OUI**, fournissez des détails: \_\_\_\_\_

**Détermination Quant aux Tiers**

**Est-ce qu'un tiers vous instruit sur la façon de gérer votre compte aux Fonds d'ABC?**

- Non \_\_\_\_\_
- Oui \_\_\_\_\_

Si oui, fournissez leur nom, adresse, date de naissance, et la relation à vous:

---



---

**Utilisation Prévue du Compte :**

**Quel est votre usage prévu pour les revenus de votre investissement avec des Fonds d'ABC?**

- Épargne pour la Retraite       Épargne pour l'Immobilier
- Préservation du Patrimoine       Réinvestissement de Revenus Retenus
- Autre (fournissez des détails): \_\_\_\_\_

**Signature Représentative Autorisée:**      X \_\_\_\_\_

**Date:** \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_  
( MM / DD / AAAA )