



CONNAISSEZ VOTRE CLIENT FORMULAIRE - PERSONNEL

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

Nom de Client: _____ **N.S.S.:** _____
(s'il vous plaît remplissez si vous êtes un nouveau client)

Occupation: _____ **Date de Naissance:** ____ / ____ / ____
MM DD AAAA
(Remplissez seulement si vous êtes un nouveau client)

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

Oui ____ Non ____

(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 : _____

Citoyenneté:

Canadien

Canadien / É.U. (Double)

É.U.

International: (quel pays) _____

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
(ex. Argent Liquide)
- _____ % Revenu Fixe
- _____ % 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
 Autre (fournissez des détails): _____

Signature de Client: X _____ **Date:** ____ / ____ / ____
(MM / DD / AAAA)