

1. RENSEIGNEMENTS SUR LE DEMANDEUR/RENTIER

(cocher une case) NON ENREGISTRÉ ENREGISTRÉ CELI N° D'ASSURANCE SOCIALE
 NUMÉRO DE COMPTE

1-M. NOM PRÉNOM INITIALES
 2-MME
 3-MLLE

2. RENSEIGNEMENTS FINANCIERS ET EXPÉRIENCE DES PLACEMENTS

Inclure les renseignements financiers qui se rapportent à vous, votre (vos) codemandeur(s) et votre (vos) conjoint(s). Pour les comptes autres que personnels, inclure les renseignements sur la société ou l'organisme.

a) **Revenu annuel brut de toutes provenances :**
 0 \$ - 24 999 \$ 25 000 \$ - 49 999 \$ 50 000 \$ - 99 999 \$
 100 000 \$ - 149 999 \$ 150 000+ \$

b) **Valeur approximative des biens liquides nets : (comptes bancaires, bons du trésor et autres éléments d'actifs qui peuvent être convertis en espèces sans risque de perte ou de pénalité.)**
 0 \$ - 24 999 \$ 25 000 \$ - 49 999 \$ 50 000 \$ - 99 999 \$
 100 000 \$ - 149 999 \$ 150 000+ \$

c) **Valeur approximative des biens fixes nets : (la valeur de votre avoir fixe, notamment les biens immobiliers, les titres, déduction faite de toutes vos dettes, y compris votre prêt hypothécaire.)**
 0 \$ - 24 999 \$ 25 000 \$ - 74 999 \$ 75 000 \$ - 149 999 \$
 150 000 \$ - 299 999 \$ 300 000+ \$

d) **Valeur nette approximative : (d = b + c)**
 0 \$ - 24 999 \$ 25 000 \$ - 74 999 \$ 75 000 \$ - 149 999 \$
 150 000 \$ - 299 999 \$ 300 000+ \$

e) **Connaissance du demandeur/rentier concernant le marché des placements :**
 faible faible-moyenne moyenne moyenne-élevée élevée

f) **Connaissance du codemandeur concernant le marché des placements :**
 faible faible-moyenne moyenne moyenne-élevée élevée

g) **Horizon temporel :**
 Moins de 1 an 1 an à moins de 3 ans
 3 ans à moins de 5 ans 5 ans à moins de 10 ans
 10 ans ou plus

h) **Tolérance au risque :**
 faible faible-moyenne moyenne moyenne-élevée élevée

i) **Énumérez vos objectifs de placement :**

| | |
|---------|-----------------------------|
| _____ % | Liquidité |
| _____ % | Sécurité |
| _____ % | Revenu |
| _____ % | Croissance à long terme |
| _____ % | Opérations à court terme |
| _____ % | Spéculation |
| _____ % | Compensation de l'inflation |
| = 100 % | |

3. AUTORISATION

N° DE COURTIER _____ N° DE CONSEILLER _____

X _____
SIGNATURE DU DEMANDEUR/RENTIER DATE (jj/mm/aaaa)

X _____
SIGNATURE DU CONSEILLER DATE (jj/mm/aaaa)

X _____
SIGNATURE DU CODEMANDEUR DATE (jj/mm/aaaa)

X _____
APPROBATION DU DIRECTEUR DE SUCCURSALE DATE (jj/mm/aaaa)

X _____
ACCEPTATION DE L'ASSOCIÉ OU DU DIRECTEUR DATE (jj/mm/aaaa)