

GESTION TRADEX INC. -- INFORMATION "BIEN CONNAÎTRE LE CLIENT"

La réglementation provinciale des valeurs mobilières exige une détermination des besoins et des objectifs d'investissements de membres potentiels avant de procéder avec les demandes pour des fonds mutuels.

Nom du Client _____ NAS _____ Date de naissance _____
mm/jj/aaaa

(Pour compte joint) _____ NAS _____ Date de naissance _____
mm/jj/aaaa

Personne de confiance _____

Nombre de personnes à charge _____ Nouveau client ou mise à jour d'information pour client actuel

<u>Valeur Nette du Ménage</u>		<u>Revenu du ménage</u>	<u>Connaissance des placements / Conjoint</u>
Actifs liquides (Investissement, encaisse)	\$	Moins 24,999 \$	Excellente <input type="checkbox"/>
Actifs fixes (immobilier, etc.)	+	\$	
Dettes estimées (hypothèques, emprunts)	-	\$	Modérée <input type="checkbox"/>
Valeur nette estimée	=	\$	Aucune
		Plus 150,000 \$	

Guide pour Compléter l'Objectif de Placement, la Tolérance au Risque et la Durée des Placements

Veuillez compléter cette section pour chaque type de compte que vous tenez avec Tradex. Noter que si vous tenez différents types de compte, vos objectifs, vos tolérances au risque et vos durées de placements peuvent différer pour chaque type de compte. Cette information sera utilisée pour évaluer l'admissibilité des investissements pour tous vos avoirs dans chaque type de compte (par exemple, tous vos avoirs dans votre REER même s'ils sont investis dans des fonds communs de placement fournis par des entreprises de fonds en communs différentes).

Une description des définitions pour les objectifs de placements ainsi que pour les tolérances au risque figure à la page deux.

Type de Compte	Objectif de Placement			Tolérance au Risque					Durée du Placement		
	Revenu	Croissance Long terme	Équilibré	Faible	Faible / Moyenne	Moyenne / Élevée	Élevée	Élevée	<5 ans	5-10 ans	>10 ans
Ouvert	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
REER/FERR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
REEE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CELI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Autre _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Je serai confortable à investir, sous des conditions appropriées, une portion de mon portefeuille avec Tradex dans les fonds à risque plus élevés suivants :

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Fonds d'actions mondiales | Fonds des marchés émergents |
| Fonds sectoriels et spécialisés | Fonds de travailleurs |

Je reconnais avoir reçu ce formulaire.

Signature du Client(s) _____ / _____

Date de la signature(s) _____ / _____

Accepté par : _____ Date _____

Notes :