

Numéro de client:

1 / Informations du compte

Nom complet du titulaire du compte (Prénom, deuxième(s) prénom(s), nom de famille)

Nom complet du titulaire du compte (pour les comptes joints)

2/ Contact de confiance (voir note 1)

Nom du contact de confiance:

Téléphone:

Email:

Relation:

3 / Profil de l'investisseur

Vos connaissances en investissement

(Pour les demandeurs multiples, veuillez indiquer les connaissances de chaque titulaire du compte.)

Investisseur A

Développées

Modérées

Faibles

Investisseur B

Développées

Modérées

Faibles

Vos revenus annuels approximatifs

Moins de 24,999 \$

25,000 \$ - 74,999 \$

75,000 \$ - 149,999 \$

Plus de 150,000 \$

Inv. A Inv. B

La valeur approximative de votre patrimoine

Estimation des actifs liquides (investissements / espèces)

Estimation des actifs immobilisés (real estate, etc.)

Estimation des passifs (hypothèques, prêts)

Estimation de votre patrimoine

Nombre de personnes à charge :

Statut professionnel

Étudiant(e)

Employé(e)

Retraité(e)

Votre occupation ou la nature de votre entreprise (actuelle ou passée si à la retraite)

Votre occupation ou la nature de votre entreprise (pour les comptes joints)

Pour les résidents du Québec seulement, veuillez remplir cette section :

Nom de l'employeur

Adresse de l'employeur (numéro, apt. ou numéro des bureaux)

Investisseur

A

Ville

Province

Code postal

Téléphone de l'employeur

Secteur d'activité de la société de l'employeur.

Nom de l'employeur

Adresse de l'employeur (numéro, apt. ou numéro des bureaux)

Investisseur

B

Ville

Province

Code postal

Téléphone de l'employeur

Secteur d'activité de la société de l'employeur.

4 / Caractéristiques des comptes (voir note 2)

Type de compte

Objectifs principaux

Tolérance au risque

Horizon prévisionnel

Revenu Croissance Équilibré

Faible

Faible à moyenne

Moyenne

Moyenne à élevée

Élevée

<5 ans

5 - 10 ans

>10 ans

Ouvert

REER

FERR

CELI

REEE

Autre :

Une autre personne que vous, le(s) titulaire(s) du compte, a-t-elle des intérêts financiers dans le(s) compte(s) ? Oui Non

Je serai confiant d'investir une portion de mon portefeuille entier à Tradex dans des fonds sectoriels après consultation avec un conseiller de Tradex.

Je reconnais détenir une portion de mon portefeuille dans des fonds de capital-risque qui peuvent contenir des clauses de rachat restrictives.

5/ Reconnaissance et acceptation du/des titulaire(s) du compte

Par la présente, je confirme que toutes les informations déclarées sont exactes et complètes, et n'avoir dissimulé aucun renseignement, et j'accepte de tenir Tradex informé de tout changement de situation au plus tôt. J'ai lu et compris les notes explicatives à la page 2 de ce document.

Signature du titulaire de compte

Date

Signature du co-titulaire de compte

Date

Vérifié et accepté par
Gestion Tradex

Date

Notes:

Définitions des objectifs de placement, des tolérances aux risques et des horizons de placement

Objectif de Placement :

Objectif de Revenu – Votre objectif principal consiste à générer un revenu courant de vos placements et vous ne vous souciez pas de la plus-value. Les placements qui correspondent à cet objectif incluent les fonds qui investissent dans les titres à revenu fixe comme les fonds d'obligations, les CPG et les fonds du marché monétaire. Même si les fonds de dividendes canadiens et les fonds d'action canadiens bien diversifiés qui mettent l'accent sur des entreprises stables qui fournissent des revenus de dividendes similaires aux revenus d'intérêts que procurent les fonds d'obligations peuvent subvenir à un besoin de revenu pour des raisons pertinentes, le principal objectif de ce type de fonds est la croissance.

Objectif de Croissance – Votre objectif principal est la plus-value. Un revenu courant de vos placements porte peu d'importance. Par conséquent, vous serez portés à détenir une portion assez élevée, ou même 100%, de votre portefeuille dans des fonds qui investissent dans les actions, sous réserve que vous avez au moins une tolérance moyenne au risque. Afin d'avoir un objectif de croissance, vous devriez avoir un horizon de placement d'une durée minimum de 5 ans.

Objectif Équilibré – Votre objectif principal est une combinaison de revenu et de croissance. Un compte ayant un objectif équilibré recherche une combinaison d'investissements qui fournissent un revenu courant, soit d'intérêt ou de dividende ainsi que le potentiel d'accumuler de la plus-value. La proportion des placements dans des titres à revenu fixe par rapport aux investissements dans des actions, dans la portion "revenu" de l'objectif, dépendra largement de votre tolérance au risque et de la durée de vos placements, ainsi que l'environnement des taux d'intérêts et les rendements de dividendes par rapport aux rendements des titres à revenu fixe. Un investissement d'actions qui satisfera la portion « revenu » de l'objectif consistera d'un fonds de dividende canadien ou d'un fond d'action canadien bien diversifié qui mets l'accent sur des entreprises stables qui fournissent des revenus de dividendes similaire aux revenus d'intérêts que procurent les fonds d'obligations.

Tolérance au Risque :

Le niveau de risque d'investissement d'un fonds doit être déterminé conformément à une méthode de classification des risques normalisée fondée sur la volatilité historique du fonds, telle que mesurée par l'écart-type de dix ans des rendements futurs.

0% à 6% Faible 6% à 11% Faible à moyenne 11% à 16% Moyenne 16% à 20% Moyenne à élevée plus de 20% Élevée

Faible – Les placements à faible risque se caractérisent par une faible volatilité et conviennent à l'investisseur prêt à réaliser un rendement plus faible en contrepartie d'une plus grande sécurité du capital. Les portefeuilles peuvent inclure des CPG, des fonds de marché monétaire, des fonds d'obligation à court terme et des fonds d'obligation qui ont une proportion élevée d'obligations émises par le gouvernement du Canada et des gouvernements provinciaux.

Faible à moyenne – Les placements à risque faible à moyen démontrent une volatilité faible à moyenne, mais par une plus grande volatilité que ceux décrits ci-dessus. En plus des investissements mentionnés ci-haut, des portefeuilles de faible à moyen risque peuvent aussi contenir des fonds d'obligation régulier, des fonds de dividende canadien et des fonds d'action canadien conservateur.

Moyenne – Les placements à risque moyen se caractérisent par une volatilité moyenne et conviennent à l'investisseur à la recherche d'une croissance à long terme. En plus des investissements mentionnés ci-haut, les portefeuilles à risque moyen peuvent inclure des fonds d'actions canadiens bien diversifiés, des fonds d'actions américains bien diversifiés et un certain nombre de fonds d'actions internationales bien diversifiés.

Moyenne à élevée – Les placements à risque moyen à élevé se caractérisent par une volatilité élevée et conviennent à l'investisseur à la recherche principalement d'une croissance à long terme. En plus des investissements mentionnés ci-haut, on y retrouve des fonds qui investissent dans les entreprises à petite capitalisation, dans certaines régions spécifiques ou zone géographiques et selon des circonstances appropriées, des fonds de travailleur à capital risque.

Élevée – Les placements à risque élevé se caractérisent par une volatilité élevée et conviennent à l'investisseur qui privilégie la croissance et qui accepte des fluctuations importantes à court terme de la valeur de son portefeuille en contrepartie d'un rendement à long terme potentiellement plus élevé. En plus des investissements notés ci-haut, les portefeuilles à risque élevée peuvent inclure des fonds de travailleur, des fonds qui investissent dans des marchés et régions spécifiques tel que les marchés émergents, la science et la technologie, ou des fonds qui ont des stratégies de transactions spéculatives incluant les fonds de couverture qui investissent dans les produits dérivés et qui utilisent un levier financier. En général, les personnes qui seraient à l'aise investir un total de 10 % ou plus de leurs actifs dans une combinaison de fonds d'actions étrangères, le secteur des fonds spécifiques et / ou des fonds de travailleurs seraient considérés comme ayant une « haute tolérance au risque ». Par conséquent, si vous possédez l'un de ces types de fonds et/ou seraient à l'aise de les acheter dans le futur dans un plan particulier, vous devez indiquer que vous avez une "tolérance élevée au risque" par rapport à l'investissement dans ce plan. Sinon, Tradex peut être interdit de vous permettre de souscrire ces fonds dans le futur.

Horizon de placement :

Ceci est la période débutant maintenant jusqu'à ce que vous ayez besoin d'accéder à une portion importante de l'argent que vous avez investi.

Note 1 - Contact de confiance : Un contact de confiance est une personne que nos conseillers pourront contacter s'il existe des inquiétudes raisonnables sur les capacités mentales d'un(e) client(e) ou sur la possibilité que ce(tte) client(e) soit victime d'exploitation financière. Le contact de confiance pourra bloquer temporairement votre compte afin de prévenir tout déboursement de fonds. Le contact de confiance n'est pas conçu en remplacement d'une procuration mais comme un complément et devrait être en pratique toujours deux personnes distinctes. Le contact de confiance ne devrait pas avoir d'intérêts dans votre compte et/ou ne pas être responsable des décisions financières liées à votre compte. Il est important de noter que le contact de confiance ne peut pas prendre de décisions financières quant à votre compte, ni même être un bénéficiaire. Il a seulement le pouvoir de stopper toute opération sur votre compte s'il a des raisons de croire qu'il existe un déficit des capacités mentales ou que vous êtes victime d'exploitation. Choisir un contact de confiance pour votre compte est une option facultative. Toutefois, cela peut vous être extrêmement bénéfique.

Note 2 - Caractéristiques des comptes : Veuillez remplir les cases pour chaque compte que vous détenez à Tradex. Si vous détenez plusieurs types de compte (ex : REER, CELI, etc.), votre objectif de placement, votre tolérance de risque et/ou l'horizon de placement peut varier d'un compte à l'autre. Ces informations seront utilisées pour déterminer la pertinence des investissements de vos parts pour chaque type de comptes. (Par exemple, vos parts REER dans leur intégralité, même si elles sont placées dans des fonds mutuels délivrés par un certain nombre de sociétés de fonds mutuels ou détenues dans un compte intermédiaire.) Veuillez noter que les informations dans cette section s'appliquent à tous les détenteurs de compte listés sur ce formulaire. Un formulaire séparé doit être complété si les objectifs de placement, les tolérances aux risques et les horizons de placement diffèrent entre les détenteurs de compte.