

LORSQUE VOUS COMMUNIQUEZ AVEC VOTRE REPRÉSENTANT, PRENEZ DES NOTES!

Date : _____ Heure : _____

Appel fait Appel reçu Rencontre Endroit : _____

Nom du représentant : _____ Téléphone : _____

Firme du représentant : _____

Le représentant est-il inscrit auprès de l'Autorité? Oui Non



Faites des copies du présent document et notez-y vos conversations avec le représentant. Assurez-vous de consigner le détail des recommandations qu'on vous fait et des instructions que vous donnez. Conservez ces notes dans vos dossiers.

Attention! Assurez-vous que le représentant est bien inscrit auprès de l'Autorité!

1 – RECOMMANDATION EN MATIÈRE DE PLACEMENT

Acheter Vendre

Nom du placement

Raisons à l'appui de la recommandation

J'ai demandé à recevoir de la documentation sur le placement avant de prendre une décision.

Oui Non

Je recevrai

<input type="checkbox"/>	un prospectus	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	une notice d'offre	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	le dernier rapport annuel	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	les derniers états financiers	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	des rapports de recherche	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	recueillis par votre représentant	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	_____	<input type="checkbox"/>

J'ai reçu

Ce titre répond-il à mes objectifs de placement?

OPÉRATION PROPOSÉE

Nombre d'actions/de parts/d'unités : _____

Prix à l'unité : _____ \$ Coût total : _____ \$

Frais de courtage : _____ \$

MES DIRECTIVES

Ne rien faire Acheter Vendre

Quels sont les risques?

Nombre d'actions/de parts/d'unités : _____

Prix à l'unité : _____ \$ Coût total : _____ \$

Frais de courtage : _____ \$

2 – RECOMMANDATION EN MATIÈRE DE PLACEMENT

Acheter Vendre

Nom du placement :

Raisons à l'appui de la recommandation :

Ce titre répond-il à mes objectifs de placement?

Quels sont les risques?

NOTES

Notes prises par _____ Date _____ Heure _____

J'ai demandé à recevoir de la documentation sur le placement avant de prendre une décision.

Oui Non

Je recevrai

- | | | |
|--------------------------|---|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | un prospectus | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | une notice d'offre | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | le dernier rapport annuel | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | les derniers états financiers | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | des rapports de recherche recueillis par votre représentant | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | _____ | <input type="checkbox"/> |

J'ai reçu

OPÉRATION PROPOSÉE

Nombre d'actions/de parts/d'unités : _____

Prix à l'unité : _____ \$ Coût total : _____ \$

Frais de courtage : _____ \$

MES DIRECTIVES

Ne rien faire Acheter Vendre

Nombre d'actions/de parts/d'unités : _____

Prix à l'unité : _____ \$ Coût total : _____ \$

Frais de courtage : _____ \$

Si vous soupçonnez une anomalie, veuillez communiquer avec l'Autorité des marchés financiers.