

Renseignements sur le compte

Nom du titulaire principal du compte (prénom, initiales, nom de famille)		Nom du cotitulaire du compte (prénom, initiales, nom de famille)	
ID de client	ID de client	ID de client	ID de client

Remarque : Votre ID de client se trouve sur la première page de votre relevé de compte de Portefeuilles accompagnés Qtrade (« PAQ »). Veuillez noter que les renseignements sur votre personne-ressource de confiance désignée s'appliqueront à l'ensemble des comptes enregistrés ou non enregistrés associés à votre ID de client.

Désignation d'une personne-ressource de confiance

Personne-ressource de confiance

Lorsque vous ouvrez un compte ou mettez vos renseignements à jour, vous pouvez désigner une personne-ressource de confiance (« PRC »). Cette PRC peut être un ami proche, un membre de votre famille ou un fournisseur de soins qui donne entière priorité à vos propres intérêts. Cette mesure vous permet de bénéficier d'un niveau de protection supplémentaire, en nous permettant de communiquer avec votre PRC lorsque nous avons des préoccupations à propos de vos décisions financières, ou croyons que, d'après votre compte, vous-même pouvez faire l'objet d'une exploitation financière. Si vous souhaitez nommer une PRC, les coordonnées de celle-ci seront intégrées aux renseignements contenus dans votre demande d'ouverture de compte. Il est important d'insister sur le fait qu'une PRC ne détient pas de procuration. Une personne détenant une procuration est autorisée à prendre des décisions financières en votre nom, alors que la PRC n'a pas elle-même d'intérêt financier au moment de prendre des décisions pour vous.

Portefeuilles accompagnés Qtrade peut mettre temporairement en attente l'achat ou la vente de valeurs mobilières, ou le retrait ou le transfert d'argent ou de valeurs mobilières à partir de votre compte, si nous avons des motifs raisonnables de croire que votre compte laisse supposer que vous faites ou avez fait l'objet d'une exploitation financière, qu'on a tenté ou qu'on tentera de le faire, ou si nous avons des motifs raisonnables de croire que vous ne disposez pas de la capacité mentale nécessaire pour prendre des décisions liées à des questions financières.

Désignation

Je révoque par la présente toute désignation de personne-ressource de confiance associée à cet ID de client que j'ai pu faire antérieurement, et je désigne par la présente la personne indiquée ci-dessous comme étant ma nouvelle personne-ressource de confiance. Je vous autorise à contacter ma PRC, à discuter avec elle de préoccupations me concernant et à lui divulguer des renseignements personnels à mon sujet.

Souhaitez-vous ajouter le nom d'une personne-ressource de confiance à votre compte? Non Oui

Si vous avez répondu « Oui », veuillez nous fournir les renseignements suivants :

Prénom de votre personne-ressource de confiance	Nom de famille	Votre lien avec cette personne	Son numéro de téléphone	Son adresse de courriel
---	----------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------

Autorisation du titulaire du compte (lire attentivement avant de signer)

En signant et en datant le présent formulaire, je reconnais et j'accepte les dispositions précédentes, ou j'y consens, et je confirme que l'information que j'ai fournie est exacte.

Signature du titulaire du compte Date (jj/mm/aaaa)

Signature du cotitulaire du compte Date (jj/mm/aaaa)