

Pour usage interne seulement

 Code     

 Numéro de client      

 Nouveau client 

 Ajout d'un compte 

 Mise à jour 
**Plateforme:**  Disnat Classique  Disnat Direct

**Si le compte est:**  Conjoint (joindre un formulaire D101 par personne et un formulaire D107)

 Langue de correspondance:  Français  Anglais

**Section 1 – Identification du titulaire de compte**
 M.  M<sup>me</sup> Nom: \_\_\_\_\_ Prénom: \_\_\_\_\_

 État civil:  Célibataire  Marié  Veuf  Séparé  Divorcé  Conjoint de fait

**Adresse de résidence** (seuls les résidents canadiens peuvent ouvrir un compte chez Desjardins Courtage en ligne)

N° et rue: \_\_\_\_\_ App.: \_\_\_\_\_

Ville: \_\_\_\_\_ Province: \_\_\_\_\_ Pays: \_\_\_\_\_ Code postal: \_\_\_\_\_

**Adresse de correspondance** (si différente de l'adresse de résidence)

N° et rue: \_\_\_\_\_ App./Bureau: \_\_\_\_\_

Ville: \_\_\_\_\_ Province: \_\_\_\_\_ Pays: \_\_\_\_\_ Code postal: \_\_\_\_\_

**Autres informations**

Numéro d'assurance sociale: \_\_\_\_\_ Date de naissance (AAAA-MM-JJ): \_\_\_\_\_

Téléphone (travail): \_\_\_\_\_ Téléphone (domicile): \_\_\_\_\_ Téléphone (mobile): \_\_\_\_\_

Adresse électronique: \_\_\_\_\_

**Occupation et employeur**

Occupation: \_\_\_\_\_ Nom de l'employeur: \_\_\_\_\_

Adresse (N° et rue): \_\_\_\_\_ Bureau: \_\_\_\_\_

Ville: \_\_\_\_\_ Province: \_\_\_\_\_ Pays: \_\_\_\_\_ Code postal: \_\_\_\_\_

Secteur d'activité: \_\_\_\_\_

**Identification du conjoint et des personnes à charge**
 M.  M<sup>me</sup> Nom: \_\_\_\_\_ Prénom: \_\_\_\_\_

Occupation: \_\_\_\_\_ Nom de l'employeur: \_\_\_\_\_

Secteur d'activité: \_\_\_\_\_ Nombre de personnes à charge: \_\_\_\_\_

**Professionnel des valeurs mobilières** (joindre l'autorisation de la firme externe, si applicable)

Êtes-vous, ou est-ce qu'une personne vivant sous votre toit est, à l'emploi d'un courtier en valeurs mobilières?

 Non  Oui, nom de la firme: \_\_\_\_\_

S'il s'agit d'une autre personne que vous, svp l'identifier:

Nom: \_\_\_\_\_ Prénom: \_\_\_\_\_ Lien: \_\_\_\_\_

**Section 2 – Type de compte** (pour procéder à l'ouverture d'un compte en USD, un équivalent doit être ouvert en CAD)

Veuillez cocher les cases appropriées et lire la Convention générale de compte, incluant la section sur le Règlement sur la communication avec les propriétaires véritables des titres d'un émetteur assujéti, ainsi que les conventions applicables aux comptes ouverts, incluses dans le Document d'information sur la relation avec les clients et Conventions (ci-après: le « Document d'information »).

Type de compte	CAD	USD	Type de compte	CAD	USD
Comptant	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	REER (joindre un formulaire VD117)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Marge	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	CRI/CRIF/RER immobilisé/REI restreint (joindre un formulaire VD117 et un avenant)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Marge-options (compléter la Section 3)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FERR (joindre un formulaire VD155)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Marge à découvert	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FRV/FRV restreint (joindre un VD155 et un avenant)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CELI (joindre un formulaire VD1058)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	REEE individuel/familial (joindre un formulaire VD150 ou VD150F)	<input type="checkbox"/>	
			REER rente non viagère <sup>1</sup> (joindre un formulaire VD117A)	<input type="checkbox"/>	

<sup>1</sup> Offert au Québec seulement.

**Section 3 – Compte d'options** (remplir seulement si un compte d'options est demandé)

Déterminez-vous un compte d'options chez un autre courtier en valeurs mobilières?  Non  Oui, nom de la firme: \_\_\_\_\_  
 Avez-vous de l'expérience dans la négociation de produits dérivés?  Non, avez-vous des connaissances théoriques?  Non  Oui  
 Oui, veuillez préciser: \_\_\_\_\_

Types d'opérations	J'ai de l'expérience	Nombre d'années	Je prévois faire ces types d'opérations
1. Acquisition d'options d'achat et d'options de vente	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
2. Vente d'options couvertes	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
3. Opérations mixtes	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
4. Vente d'options à découvert	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

**Section 4 – Informations réglementaires**

**Informations financières** (en dollars canadiens)

Revenu annuel de toute source: \_\_\_\_\_ Actif immobilisé net approximatif (A): \_\_\_\_\_  
 Actif liquide net approximatif (B): \_\_\_\_\_ Valeur nette totale = (A + B): \_\_\_\_\_

**Note:** les montants nets correspondent à la différence entre vos actifs et vos passifs de chaque catégorie.

**Connaissances en matière de placement** (cocher une seule case)

Aucune  Limitées  Bonnes  Élevées

**Utilisation prévue du compte**

Fins d'investissement  Autre: \_\_\_\_\_

**Questions**

- a) Déterminez-vous ou contrôlez-vous la négociation d'autres comptes de courtage?  
 Non  Oui Nom de la firme: \_\_\_\_\_ Type de compte: \_\_\_\_\_
- b) Êtes-vous un initié assujéti<sup>1</sup> d'une compagnie dont les actions sont négociées en Bourse ou sur un marché hors-cote?  
 Non  Oui Nom de la compagnie: \_\_\_\_\_ Symbole boursier: \_\_\_\_\_ Marché: \_\_\_\_\_
- c) Êtes-vous un actionnaire important<sup>1</sup> d'une compagnie dont les actions sont négociées en Bourse ou sur un marché hors-cote?  
 Non  Oui Nom de la compagnie: \_\_\_\_\_ Symbole boursier: \_\_\_\_\_ Marché: \_\_\_\_\_
- d) Êtes-vous, ou avez-vous été, un *National politiquement vulnérable* (NPV)<sup>1</sup> (au cours des 5 dernières années), un *Étranger politiquement vulnérable* (EPV)<sup>1</sup> ou un *Dirigeant d'organisation internationale* (DOI)<sup>1</sup>? Ou bien, êtes-vous une *Personne étroitement associée* (PEA)<sup>1</sup> à une personne appartenant à l'une de ces catégories (membre de la famille<sup>1</sup> ou personne étroitement associée<sup>1</sup>)?  
 Non  Oui (joindre un formulaire CF-00002-027)
- e) Est-ce que d'autres personnes ont une autorisation de négociation dans ce compte?  
 Non  Oui (joindre un formulaire D104)
- f) Le compte est-il destiné à être utilisé par un tiers (personne ou entité, autre que le détenteur du compte ou la personne autorisée à y donner des instructions) ou en son nom?  
 Non  Oui (joindre un formulaire VD1051)
- g) Voulez-vous désigner une personne de confiance dans ce compte?  
 Non  Oui (joindre un formulaire VD104A)

<sup>1</sup> Toutes les définitions se trouvent à la section Convention générale de compte et conventions spécifiques du Document d'information.

**Section 5 – Citoyenneté et déclaration de résidence aux fins de l'impôt**

Quelle est votre citoyenneté?  Canadienne  Américaine  Autre, précisez: \_\_\_\_\_

Lieu de résidence aux fins de l'impôt (cocher les cases applicables à votre situation<sup>1</sup>)

- Je suis résident du Canada aux fins de l'impôt.
- Je suis résident des États-Unis aux fins de l'impôt ou de citoyenneté américaine. (joindre un formulaire VD170 (W-9)).  
 N° d'identification fiscale (NIF) américain: \_\_\_\_\_ Si vous n'avez pas de NIF américain, en avez-vous demandé un?  Non  Oui
- Je suis résident d'une juridiction autre que le Canada ou les États-Unis aux fins de l'impôt.  
 Juridiction de résidence: \_\_\_\_\_ NIF: \_\_\_\_\_ Raison si pas de NIF<sup>2</sup>: \_\_\_\_\_  
 Juridiction de résidence: \_\_\_\_\_ NIF: \_\_\_\_\_ Raison si pas de NIF<sup>2</sup>: \_\_\_\_\_

Je suis visiteur temporaire des États-Unis (Snowbird). J'atteste que je réside au Canada. J'atteste également que toute adresse située aux États-Unis, tout numéro de téléphone américain et tout ordre de virement dans un compte détenu aux États-Unis qui sont associés à mes comptes se produisent ou se produiront uniquement dans le contexte de visites temporaires aux États-Unis alors que je demeure un résident du Canada aux fins de l'impôt et non, à un moment donné, parce que je suis un résident des États-Unis aux fins fiscales ou un citoyen des États-Unis. J'accepte d'aviser Valeurs mobilières Desjardins inc. si des événements font en sorte que cette déclaration devienne fausse ou trompeuse.

<sup>1</sup> Toutes les définitions se trouvent à la section Convention générale de compte et conventions spécifiques du Document d'information.

<sup>2</sup> Si vous n'avez pas de NIF d'un pays en particulier, veuillez choisir l'une des raisons suivantes: A – Je demanderai un NIF ou j'en ai déjà demandé un, mais je ne l'ai pas encore reçu; B – Ma juridiction de résidence aux fins de l'impôt n'émet pas de NIF à ses résidents; C – Autre, spécifiez ci-dessus.

## Section 6 – Identification de l'institution financière et dépôt direct

Nom de l'institution financière: \_\_\_\_\_ N° de téléphone: \_\_\_\_\_  
 N° de transit: \_\_\_\_\_ N° de l'institution: \_\_\_\_\_ N° du compte: \_\_\_\_\_

**Note:** Veuillez joindre un spécimen de chèque personnalisé, un relevé de compte ou un document de l'institution financière qui confirme le compte.

## Section 7 – Règlement sur la communication avec les propriétaires véritables des titres d'un émetteur assujéti

Je reconnais avoir lu et compris les explications concernant le « Règlement sur la communication avec les propriétaires véritables des titres d'un émetteur assujéti » inclus à la section Convention générale de compte et conventions spécifiques du Document d'information. Je reconnais que les choix indiqués ci-après s'appliqueront à tous les titres détenus dans mes comptes chez Valeurs mobilières Desjardins Inc. (VMD), à moins d'indication contraire de ma part.

### Partie 1: Communication de renseignements sur la propriété véritable<sup>1</sup> (cochez l'une des cases ci-dessous)

- JE CONSENS;**  
 **JE NE CONSENS PAS** à ce que VMD communique mon nom, mes adresses postale et électronique, mon choix de langue de communication ainsi que les titres que je détiens aux émetteurs de ces titres et à d'autres personnes ou sociétés, conformément aux lois applicables au domaine des valeurs mobilières.

### Partie 2: Réception de documents pour les porteurs de titres<sup>2</sup> (cochez l'une des cases ci-dessous)

- JE SOUHAITE** recevoir **TOUS** les documents pour les porteurs de titres transmis aux propriétaires véritables des titres;  
 **JE NE SOUHAITE** recevoir **AUCUN** des documents pour les porteurs de titres transmis aux propriétaires véritables des titres: a) les documents liés aux procurations pour les assemblées annuelles et extraordinaires; b) les états financiers et les rapports annuels qui ne font pas partie des documents liés aux procurations; et c) les documents transmis aux porteurs de titres, mais dont le droit des sociétés ou les lois applicables au domaine des valeurs mobilières n'exigent pas l'envoi (même si je ne souhaite pas recevoir ces types de documents, je comprends que l'émetteur assujéti ou une autre personne ou société a le droit de me les faire parvenir à ses frais);  
 **JE NE SOUHAITE** recevoir **QUE** les documents reliés aux procurations transmis en vue des assemblées extraordinaires.

### Partie 3: Consentement à la transmission électronique de documents<sup>3</sup> (cochez l'une des cases ci-dessous)

- JE SOUHAITE** recevoir les documents énumérés à la Partie 2 par voie électronique selon les normes prévues au Consentement à la transmission électronique de documents. Mon adresse électronique est indiquée à la section « Identification du titulaire de compte » du présent formulaire;  
 **JE NE SOUHAITE PAS** recevoir les documents énumérés à la Partie 2 par voie électronique selon les normes prévues au Consentement à la transmission électronique de documents.

<sup>1</sup> Si vous NE CONSENTEZ PAS à la communication de vos Coordonnées, tous les documents que vous recevrez en tant que propriétaire véritable des titres vous seront envoyés par VMD. Des frais raisonnables pourraient vous être facturés et être débités directement de votre compte.

<sup>2</sup> Ces instructions ne s'appliquent à aucune demande particulière que vous présentez ou avez présentée à un émetteur assujéti concernant l'envoi de ses rapports financiers intermédiaires. De plus, dans certaines circonstances, les instructions que vous fournirez dans le formulaire de réponse du client ne s'appliqueront pas aux rapports annuels ni aux états financiers d'un fonds d'investissement qui ne font pas partie des documents liés aux procurations. Un fonds d'investissement est également autorisé à obtenir de vous des instructions expresses sur l'envoi de ses rapports annuels et états financiers, et si vous lui en donnez, les instructions fournies dans le présent formulaire sur les états financiers ne s'appliqueront pas.

<sup>3</sup> Certains émetteurs n'offrent pas de version électronique des documents.

## Section 8 – Collecte, utilisation et partage de vos renseignements personnels

Pour vous servir au quotidien et pour respecter nos obligations légales, nous devons recueillir, utiliser et partager des renseignements personnels à votre sujet. Nous vous invitons à lire notre Politique de confidentialité, disponible sur notre site Web à [www.disnat.com/avis-legaux](http://www.disnat.com/avis-legaux), pour obtenir plus de détails.

Je comprends et j'accepte que ce consentement ait préséance sur tout autre consentement signé par le passé. Ce consentement demeure en vigueur tant et aussi longtemps que j'aurai une relation d'affaires avec une composante du Mouvement Desjardins.

En signant ce formulaire, j'autorise Valeurs mobilières Desjardins inc. (VMD), dans le cadre de ses activités de courtage à escompte sous la dénomination commerciale Desjardins Courtage en ligne (DCL), à collecter, à utiliser et à partager mes renseignements personnels conformément à la réglementation en matière de protection des renseignements personnels et à sa Politique de confidentialité qui m'a été présentée avant de signer ce consentement.

## Section 9 – Consentements et signature

### Consentement à la transmission électronique de document et conditions d'utilisation

Tel qu'autorisé par la législation en valeurs mobilières, Valeurs mobilières Desjardins inc. (VMD), dans le cadre de ses activités de courtage à escompte sous la dénomination commerciale Desjardins Courtage en ligne (DCL), peut me transmettre certains documents par voie électronique en les déposant sur une adresse URL. Afin de pouvoir recourir à ce mode de transmission de documents, DCL doit recueillir mon consentement à l'égard de ce qui suit.

J'atteste avoir lu, compris et accepte le présent « Consentement à la transmission électronique de documents et conditions d'utilisation » et consens à la transmission des documents suivants: (a) Document d'information sur la relation avec les clients et Conventions; (b) Comment l'OCRCVM protège les investisseurs; (c) Fonds canadien de protection des épargnants (FCPE); (d) Dépôt d'une plainte – Guide de l'investisseur; et (e) Comment puis-je récupérer mon argent? – Guide de l'investisseur. À ce titre, je consens et accepte que la remise de l'adresse URL donnant accès aux documents énumérés ci-dessus soit en lieu et place de la remise directe des documents.

Je peux recevoir de DCL une copie papier, sans frais, de tout document transmis par voie électronique en communiquant avec l'équipe clientèle via les coordonnées indiquées à la section « Nous joindre ». Je ne suis pas tenu d'accepter la transmission électronique des documents et le présent consentement peut donc être révoqué en communiquant avec l'équipe clientèle de DCL. DCL peut modifier les conditions de ce consentement par suite d'un préavis de trente (30) jours transmis à mon adresse électronique.

Je reconnais qu'en transmettant mon adresse électronique à DCL, je consens à ce que les documents énumérés ci-dessus me soient remis par voie électronique. Je confirme également avoir la capacité et les ressources technologiques pour y accéder. Enfin, j'accepte que ces documents me soient remis par l'accès à une adresse URL qui me sera transmise par DCL.

Desjardins Courtage en ligne est un nom commercial utilisé par Valeurs mobilières Desjardins inc. Les produits et services de courtage à escompte sont regroupés sous la marque de commerce « Disnat ».

**Déclaration et consentements du client**

Valeurs mobilières Desjardins inc. (VMD), dans le cadre de ses activités de courtage à escompte sous la dénomination commerciale Desjardins Courtage en ligne (DCL), n'offre qu'un service de courtier exécutant. DCL ne fait pas et ne fera pas de recommandations à ses clients et n'a pas l'obligation de procéder à une évaluation de la convenance des opérations à l'occasion de l'acceptation des ordres d'un client. À titre de client de DCL, je reconnais et conviens que je suis le seul responsable de mes décisions de placement et que DCL ne tient pas et ne tiendra pas compte, au moment de l'acceptation de mes ordres, de ma situation financière, de mes connaissances en matière de placement, de mes objectifs de placement ni de ma tolérance à l'égard du risque. Je représente et garantis à DCL que je possède les connaissances et l'expérience requises pour prendre mes propres décisions en matière de placement et la capacité financière et une tolérance au risque suffisantes pour supporter des pertes ou des pertes de profits anticipées qui pourraient survenir en raison de mes choix d'investissement.

**Je suis informé que le Document d'information** est disponible en tout temps sur le site Web de DCL et qu'il me sera également transmis par courrier postal ou électronique à l'ouverture de mon compte. Ce document comprend les éléments suivants : (a) Modalités de la relation entre DCL et son client; (b) Description des produits et services; (c) Responsabilités de la société de courtage; (d) Grille tarifaire; (e) L'information sur les activités dans vos comptes; (f) Politique de confidentialité; (g) Traitement des plaintes; (h) Personne de confiance; (i) Convention générale de compte et conventions spécifiques; (j) Déclaration de principes sur les conflits d'intérêts; (k) Renseignements sur les marchés multiples; (l) Imposition américaine relative à certains types de revenus; (m) Obligations à coupons détachés et ensembles d'obligations à coupons détachés; (n) Opérations sur les contrats à terme et les options; et (o) Emprunts à des fins de placement sans inscription aux livres.

**Je déclare avoir lu et compris** non seulement chacune des dispositions du présent formulaire, mais également celles incluses dans le Document d'information appropriées aux types de comptes que je désire ouvrir et conviens que je suis lié par celles-ci, lesdites dispositions faisant partie intégrante des présentes. Je reconnais que DCL m'a expressément référé à ces dispositions et m'a fourni toutes les explications adéquates à l'égard de la nature et de la portée de telles dispositions.

Je reconnais et garantis à DCL que j'ai reçu et compris la mise en garde fournie par DCL dans le paragraphe qui précède. Je peux m'adresser à un représentant de DCL pour toute question sur le contenu de ce document.

Je déclare que tous les renseignements indiqués dans ce formulaire sont exacts et je m'engage à communiquer à DCL, dans les meilleurs délais, tout changement relatif aux présentes. J'autorise DCL à effectuer toute enquête de solvabilité qu'elle jugera appropriée.

Je confirme avoir compris que Valeurs mobilières Desjardins inc. (VMD) utilise la dénomination commerciale Desjardins Courtage en ligne (DCL) pour ses activités de courtage à escompte. Les produits et services de courtage à escompte sont regroupés sous la marque de commerce Disnat. VMD est une entité distincte de la Fédération des caisses Desjardins du Québec ainsi que de ses caisses membres (ci-après, collectivement : les « Caisses »). Je comprends que dans certains cas, les places d'affaires de ces entités sont situées à la même adresse et partagent des bureaux. De plus, je comprends que les représentants de DCL exercent leur fonction uniquement pour le compte de VMD.

D'autres parts, les titres achetés par l'entremise de DCL présentent les caractéristiques suivantes : (a) ils ne sont pas garantis par un organisme public d'assurance-dépôts; (b) ils ne sont pas garantis par les Caisses; et (c) ils peuvent subir les fluctuations de valeur. Toutefois, les CPG sont des dépôts au sens de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, et conforme aux dispositions de la Loi sur la société d'assurance dépôts du Canada. Ces dépôts sont assurables auprès de la Société d'assurance-dépôts du Canada (SADC).

VMD est membre de l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) et du Fonds canadien de protection des épargnants (FCPE).

**Je reconnais avoir pris connaissance** de la section 8 et autorise la collecte, l'utilisation et la communication de mes renseignements personnels de la manière exposée dans le présent consentement et dans la Politique de confidentialité du Mouvement Desjardins. Ces renseignements seront conservés tant et aussi longtemps que VMD en aura besoin aux fins énoncées aux présentes, même si je ne faisais plus affaire avec VMD.

Dans le cas d'une **demande d'ouverture de compte sur marge**, je reconnais avoir lu et j'accepte les modalités de la Convention générale de compte et de la Convention de compte sur marge incluses dans le Document d'information. Je comprends que l'exécution d'opérations dans un compte sur marge entraîne obligatoirement un emprunt de fonds.

Dans le cas d'une **demande d'ouverture de compte sur marge-options**, je reconnais avoir lu et j'accepte les modalités de la Convention générale de compte, de la Convention de compte sur marge ainsi que la Convention de compte d'options incluses dans le Document d'information. Je comprends qu'un tel compte comporte des risques et que j'ai reçu et lu le *Document d'information sur les risques à l'égard des contrats à terme et des options* inclus dans le Document d'information.

Nom du client (en caractères d'imprimerie)

X

Signature du client

Date (AAAA-MM-JJ)

**Documents supplémentaires à joindre**

- Une copie lisible d'une pièce d'identité gouvernementale avec photo valide;
- Un chèque personnalisé payable à l'ordre de Desjardins Courtage en ligne pour dépôt initial (minimum de 1 000 \$);
- Si le dépôt initial provient d'un transfert, veuillez joindre un spécimen de chèque personnalisé ainsi qu'un des documents suivants afin de procéder à la vérification d'identité :
  - o Relevé de compte original de service public (ex. : électricité, télécommunications, etc.);
  - o Document original de l'Agence du revenu du Canada (ex. : T4);
  - o Relevé original de compte bancaire, de compte de carte de crédit ou de compte de prêt.

## RÉSERVÉ AUX CONSEILLERS DE LA CAISSE / REPRÉSENTANT DE DESJARDINS COURTAGE EN LIGNE

**Section 10 – Vérification d'identité** (client résident du Canada uniquement)

La vérification d'identité est exigée en vertu de la *Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes* (LRPCFAT) et de l'*Internal Revenue Service* (IRS).

Vérification d'identité effectuée par :

Desjardins Courtage en ligne  Caisse Desjardins (veuillez compléter la méthode 1 : Vérification effectuée en personne)

Nom de la Caisse Desjardins : \_\_\_\_\_ N° de transit : \_\_\_\_\_ N° de l'institution : \_\_\_\_\_

Nom du conseiller de la Caisse : \_\_\_\_\_ Date de la vérification (AAAA-MM-JJ) : \_\_\_\_\_

**Copies lisibles à joindre obligatoirement en tout temps :**

- Pièce d'identité gouvernementale avec photo non expirée (exigence IRS)
- Documents recueillis pour vérifier l'identité du client (exigence LRPCFAT)

**Compléter l'une des deux sections ci-dessous, selon la méthode d'identification utilisée****Méthode 1 : Vérification effectuée en personne**

Vérification d'une pièce d'identité originale avec photo et non expirée :

Permis de conduire<sup>1</sup>  Carte d'assurance maladie<sup>1-2</sup>  Passeport<sup>3</sup> (pays émetteur : \_\_\_\_\_)

Carte d'identité provinciale ou territoriale (ex. : « Photo Card »)<sup>1</sup>  Carte de résident permanent (RP) du Canada  Carte de statut d'indien

N° du document : \_\_\_\_\_ Date d'expiration (AAAA-MM-JJ) : \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> Indiquer la province émettrice du **Canada** : \_\_\_\_\_

<sup>2</sup> Non admissible en Ontario, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, au Manitoba et à l'Île-du-Prince-Édouard.

<sup>3</sup> Une traduction certifiée pourra être exigée le cas échéant.

**Méthode 2 : Vérification effectuée en personne ou non**

Equifax (existant depuis **plus de trois ans** incluant nom, adresse et date de naissance)

N° du dossier : \_\_\_\_\_ Date de la demande (AAAA-MM-JJ) : \_\_\_\_\_

**OU** vérification par **deux catégories à sélectionner parmi les trois suivantes :**

1)  Equifax (existant depuis **plus de six mois** incluant nom, adresse et date de naissance)

N° du dossier : \_\_\_\_\_ Date de la demande (AAAA-MM-JJ) : \_\_\_\_\_

2)  Relevé de compte original de service public (ex : électricité, télécommunications, ...); **OU**

Document original de l'Agence de Revenu du Canada (ARC) (ex. : T4)

N° du document : \_\_\_\_\_ Date du document (AAAA-MM-JJ) : \_\_\_\_\_

3)  Dépôt d'un chèque personnalisé à encaisser (joindre une copie du chèque); **OU**

Relevé original de compte bancaire, de compte de carte de crédit ou de compte de prêt

N° du document : \_\_\_\_\_ Date du document (AAAA-MM-JJ) : \_\_\_\_\_; **OU**

Référence bancaire (voir la section 6 pour l'information sur l'institution financière)

Nom du contact : \_\_\_\_\_ N° de téléphone : \_\_\_\_\_

Note: la version originale correspond au document que le client a téléchargé de l'émetteur ou encore, reçu de celui-ci par la poste ou par voie électronique.

**Section 11 – Signatures Desjardins Courtage en ligne**

Vérification de l'information sur l'identité du client fournie par la Caisse Desjardins (AAAA-MM-JJ) : \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Nom du représentant (en caractères d'imprimerie)

**X**

\_\_\_\_\_  
Signature du représentant

\_\_\_\_\_  
Date (AAAA-MM-JJ)

\_\_\_\_\_  
Nom du surveillant de succursale (en caractères d'imprimerie)

**X**

\_\_\_\_\_  
Signature du surveillant de succursale

\_\_\_\_\_  
Date (AAAA-MM-JJ)

**Code de crédit et restrictions du responsable des contrats d'options**

Code de crédit : \_\_\_\_\_ Code d'option : \_\_\_\_\_ Vérification avec le client (AAAA-MM-JJ) : \_\_\_\_\_

Commentaires :