

# Placement direct



## MISE À JOUR DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS ET RÉGLEMENTAIRES

NUMÉRO(S) DE COMPTE

TITRE PRÉNOM INITIALE NOM

ADRESSE DU DOMICILE APP.

VILLE PROVINCE CODE POSTAL N° DE TÉL. (DOMICILE)

EMPLOYEUR (SI RETRAITÉ, ANCIEN EMPLOYEUR) N° DE TÉL. (TRAVAIL)

ADRESSE DE L'EMPLOYEUR ADRESSE ÉLECTRONIQUE (CONTACT SEULEMENT)

VILLE PROVINCE CODE POSTAL

POSTE TYPE D'ENTREPRISE NOMBRE D'ANNÉES

NOM DU CONJOINT EMPLOYEUR DU CONJOINT

### REVENU ANNUEL

MOINS DE 25 000 \$  25 000 À 50 999 \$  51 000 À 74 999 \$  75 000 À 99 999 \$  100 000 À 149 999 \$  150 000 À 200 000 \$  
 PLUS DE 200 000 \$, PRÉCISER \_\_\_\_\_

### VALEUR NETTE

Liquidités nettes \_\_\_\_\_ A (espèces/titres moins passif à court terme)  
Immobilisations nettes \_\_\_\_\_ B (immobilisations moins prêts garantis par ces immobilisations)  
Valeur nette totale \_\_\_\_\_ (A + B)

### RENSEIGNEMENTS REQUIS PAR LES ORGANISMES DE RÉGLEMENTATION DES VALEURS MOBILIÈRES ET LA CONFORMITÉ

Vous ou votre conjoint êtes-vous considéré comme un initié (selon la définition d'une loi provinciale sur les valeurs mobilières) de une ou plusieurs sociétés ouvertes?  OUI  NON

SI OUI, QUEL EST LE NOM DE LA (DES) SOCIÉTÉ(S)? \_\_\_\_\_

Vous ou votre conjoint avez-vous, seul ou en groupe, un bloc de contrôle (selon la définition d'une loi provinciale sur les valeurs mobilières) auprès de une ou plusieurs sociétés ouvertes?  OUI  NON

SI OUI, QUEL EST LE NOM DE LA (DES) SOCIÉTÉ(S)? \_\_\_\_\_

Vous ou votre conjoint êtes-vous un employé, un administrateur, un associé ou un dirigeant d'une société membre d'une bourse des valeurs, d'une société membre de l'ACCOVAM ou d'une bourse des valeurs?  OUI  NON

SI OUI, QUEL EST LE NOM DE LA (DES) SOCIÉTÉ(S)? \_\_\_\_\_

Êtes-vous titulaire d'un autre compte TradeFreedom, ou avez-vous une autorisation d'opération ou un intérêt dans un tel compte?  OUI  NON

SI OUI, INDIQUEZ LE (LES) NUMÉRO(S) DE COMPTE \_\_\_\_\_

Êtes-vous titulaire de tout autre compte auprès d'une autre maison de courtage, ou avez-vous une autorisation d'opération dans un tel compte?  OUI  NON

SI OUI, INDIQUEZ LE NOM DE LA (DES) MAISON(S) DE COURTAGE \_\_\_\_\_

SIGNATURE

DATE

MP Marque déposée de La Banque de Nouvelle-Écosse. Placement direct ScotiaMcLeod est un service de Placement direct Scotia, division de Scotia Capitaux Inc., Membre-Fonds canadien de protection des épargnants. Placement direct Scotia ne donne pas de conseil et ne fait aucune recommandation, et les investisseurs sont responsables de leurs décisions de placement.