

DÉSIGNATION DE MA PERSONNE DE CONFIANCE

! Veuillez remplir le présent formulaire et le remettre à votre personne de confiance.

Je, _____, désigne, _____, en tant que ma personne de confiance le _____.

Nom de la société de placement : _____ Type de compte (facultatif) : _____
Nom du conseiller financier : _____ Numéro de téléphone : _____
Adresse : _____ Courriel : _____

Si vous n'êtes pas à l'aise d'agir comme ma personne de confiance, faites-le moi savoir.

QUOI FAIRE SI L'ON VOUS CONTACTE ?



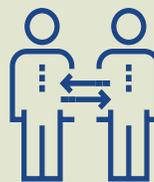
Le conseiller financier peut vous poser des questions à mon propos.
L'information fournie peut l'aider à protéger mon compte ou mes investissements. Des sujets sensibles risquent d'être abordés.



Vous pouvez répondre à ses questions de votre mieux, mais rien ne vous y oblige. Si vous ne connaissez pas la réponse ou ne souhaitez pas en donner une, n'hésitez pas à le dire.



Vous pouvez également faire appel à des corps policiers, à des organisations de lutte contre la maltraitance des aînés, ou encore au bureau du curateur public de votre province ou territoire en cas de soupçons d'abus ou d'exploitation financière.



ASSUREZ-VOUS QUE VOTRE INTERLOCUTEUR VIENT DE MA SOCIÉTÉ DE PLACEMENT.

Raccrochez s'il vous est impossible de vérifier la légitimité d'un appel non sollicité. Communiquez avec mon conseiller financier ou ma société de placement à l'aide des coordonnées ci-dessus.

LE RÔLE DE LA PERSONNE DE CONFIANCE

En tant que personne de confiance, vous pourriez être amené à aider mon conseiller financier à protéger mon compte d'investissement.

En effet, il se peut que vous en sachiez davantage sur ma situation personnelle, ma dynamique familiale ou mon état de santé. On pourrait aussi vous poser des questions en cas de soupçons d'exploitation financière ou de diminution de mes facultés mentales, ou encore s'il y a urgence.

LES CIRCONSTANCES OÙ L'ON POURRAIT VOUS CONTACTER

J'ai permis à mon conseiller financier de vous contacter dans ces circonstances (cocher les cases pertinentes) :

pour confirmer mes coordonnées

pour confirmer l'identité de mon ou de mes représentants légaux

en cas de soupçons d'exploitation financière

en cas d'inquiétudes quant à ma capacité mentale

autres (préciser) : _____

LES TYPES DE QUESTIONS POUVANT VOUS ÊTRE POSÉES

Mon conseiller financier peut vous poser des questions en fonction de la situation.



IL POURRAIT VOUS DEMANDER DE CONFIRMER MES COORDONNÉES
après avoir tenté à maintes reprises de me joindre



OU ENCORE SI VOUS AVEZ CONSTATÉ DES CHANGEMENTS DANS MON COMPORTEMENT
en cas d'inquiétudes sur ma capacité mentale



LA PERSONNE DE CONFIANCE NE PEUT PRENDRE DE DÉCISIONS FINANCIÈRES NI APPORTER DE CHANGEMENTS À UN COMPTE. ELLE N'EST PAS NON PLUS UN REPRÉSENTANT LÉGAL, UN TUTEUR OU UN CURATEUR.