

Code de courtier : _____
 Code de Conseiller : _____
 Numéro de compte : _____

Formulaire d'adhésion

1. CATÉGORIE DE COMPTE

Non-enregistré (ouvert)

	Devise	US	CAD
<input type="checkbox"/> Individuel		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Conjoint avec droit de survie (SVP remplir section 3)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Conjoint indivis (SVP remplir section 3)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Marge		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Livraison contre paiement (LCP)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Non-individuel

☐ Fiducie informelle ☐ Société ☐ Succession
☐ Fiducie formelle ☐ Compte Conjoint en fiducie (SVP remplir section 3)
☐ Compte Conjoint en fiducie avec droit de survie (SVP remplir section 3)
☐ Autre : _____

☐ PROSPERA

* Une demande d'adhésion distincte doit être complétée pour chaque régime enregistré

Transfert interne du compte : _____ au compte _____

Régime enregistré autogéré

☐ Régime d'épargne-retraite (RÉR)
☐ RÉR de conjoint (SVP remplir la section 3)
☐ Fonds de revenu de retraite (FRR)
☐ FRR de conjoint (SVP remplir la section 3)

Régime immobilisé autogéré

☐ FRR Prescrit (FRRP) ☐ CRI
☐ FRV ☐ RÉR immobilisé

(Veuillez préciser la juridiction du compte _____)

Lieu de résidence/domicile du client : ☐ Province de Québec
☐ Hors Québec

2. RENSEIGNEMENTS PERSONNELS DU TITULAIRE/RENTIER (OBLIGATOIRE)

☐ M. ☐ Mme ☐ Mlle ☐ Dr.

Prénom : _____ Nom : _____ Initiales : _____

Autre nom (Société) : _____

Adresse : _____

Ville : _____ Province : _____ Code postal : _____

Téléphone (résidence) : _____ Téléphone (bureau) : _____ Cellulaire : _____

Date de naissance : _____ NAS : _____ NE : _____

AAAA/MM/JJ

3. RENSEIGNEMENTS PERSONNELS DU CO-TITULAIRE/CONJOINT (OBLIGATOIRES POUR UN COMPTE CONJOINT OU RÉR/FRR DE CONJOINT OU DÉSIGNATION DU CONJOINT COMME RENTIER POUR UN FRR)

☐ M. ☐ Mme ☐ Mlle ☐ Dr.

Prénom : _____ Nom : _____ Initiales : _____

Date de naissance : _____ NAS : _____ Lien avec le titulaire/rentier : _____

AAAA/MM/JJ

* Compléter cette section seulement si vous nommez un co-titulaire sur un compte Conjoint Non-enregistré, autre que votre conjoint identifié ci-dessus cotisant dans le RÉR/FRR de conjoint ou pour la désignation comme rentier d'un FRR.

☐ M. ☐ Mme ☐ Mlle ☐ Dr.

Prénom : _____ Nom : _____ Initiales : _____

Date de naissance : _____ NAS : _____ Lien avec le titulaire/rentier : _____

AAAA/MM/JJ

5. ACCORD DU TITULAIRE/RENTIER

- ☐ J'autorise que les frais annuels applicables soient déduits de mes comptes
- ☐ Je reconnais avoir reçu et lu une copie des annexes pertinentes.

POUR TOUT RÉGIME ENREGISTRÉ :

À : *La Société Canada Trust* (le « fiduciaire »)

Je, le soussigné, demande par la présente au fiduciaire de demander l'enregistrement du régime ou du fonds en vertu de l'article 146/146.3 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) et, le cas échéant, de toute loi provinciale de l'impôt sur le revenu.

POUR CRI/RÉR IMMOBILISÉ : Je reconnais que les montants transférés à mon régime et les revenus de placement seront verrouillés au cours de ma vie. Je reconnais avoir lu les termes et conditions du contrat au verso du présent formulaire et que ces termes m'ont été expliqués. Je reconnais que les revenus de retraite ou les autres paiements reçus des fonds sont assujettis à la législation de l'impôt sur le revenu. J'ai eu l'opportunité de discuter des termes et conditions au verso de cette demande avec des professionnels qualifiés indépendants et j'accepte d'être lié par eux.

X _____ **Date :** _____
Signature du titulaire/rentier A A A A / M M / J J

X _____ **Date :** _____
Signature du co-titulaire A A A A / M M / J J

_____ **X** _____ **Date :** _____
Nom du Conseiller Signature du Conseiller A A A A / M M / J J

☐ En fiducie pour

Nom du bénéficiaire : _____

Date de naissance : _____

NAS : _____

CONVENTION DE COMPTE AU COMPTANT/CONVENTION DE COMPTE AU COMPTANT CONJOINT

Afin d'ouvrir ou de maintenir en opération, par Valeurs mobilières PEAK inc. (ci-après appelée le « Courtier »), un ou plusieurs comptes au comptant en faveur du Titulaire qui signe la présente convention (ci-après appelé le « Titulaire »), le Titulaire convient des modalités d'opération suivantes :

1. Le Titulaire reconnaît que toutes les transactions effectuées dans le cadre du présent mandat seront assujetties aux statuts, règlements, ordonnances, coutumes et usages des bourses ou des marchés sur lesquels elles sont exécutées par le Courtier ou ses représentants et, s'il y a lieu, de la chambre de compensation par laquelle elles sont traitées. Ces transactions seront aussi soumises à toutes les lois, règlements et arrêtés de toute autorité gouvernementale ou d'auto-réglementation qui pourront s'appliquer. Le Titulaire reconnaît aussi que les statuts, règlements et ordonnances auxquels il est fait référence constituent une norme minimale dans l'industrie du courtage et que le Courtier peut assujettir toute transaction à des normes plus sévères. Chacun des soussignés pourra gérer le compte-conjoint et donner des instructions en relation avec l'opération dudit compte. Chacun des soussignés pourra donner des ordres d'achat, de vente (incluant des ventes à découvert), et effectuer par l'intermédiaire du Courtier, sur marge ou autrement, toute opération sur actions, obligations, options et autres valeurs mobilières et dérivées. L'un ou l'autre des soussignés pourra ratifier des conventions en relation avec l'opération du compte-conjoint, et est autorisé à annuler ou modifier une telle convention et pourra agir envers le Courtier comme s'il était le seul à posséder une participation dans ledit compte-conjoint.
2. Chaque opération effectuée dans un compte au comptant ordinaire ou d'un compte Paiement Contre Livraison (PCL) sera réglée à la date de règlement fixée. Le Titulaire s'engage à payer au Courtier toutes les commissions et tous les autres frais à l'égard de chaque opération ainsi que l'intérêt, calculé quotidiennement et composé mensuellement, sur la dette en cours. Le Titulaire reconnaît que tout montant débiteur ou créateur apparaissant au compte de temps à autre à son compte suite à une opération portera intérêt au taux alors en vigueur chez le Courtier qui pourra être modifié de temps à autre sans que le Courtier n'ait à en aviser préalablement le Titulaire. Le Courtier créditera le compte de tout intérêt, tout dividende ou toute autre somme reçue à l'égard des titres détenus dans le compte et toute somme (déduction faite de tous les frais) reçue à titre de produit tiré de la vente ou d'une autre disposition des titres provenant du compte.
3. Le Courtier est par les présentes autorisé à respecter et à effectuer les instructions de l'un ou l'autre des soussignés concernant le compte-conjoint et à livrer à l'un des soussignés, à la demande de l'un d'eux, une partie ou toutes les valeurs mobilières détenues dans ledit compte-conjoint, à effectuer des paiements en faveur de l'un des soussignés, et à remettre tout solde monétaire apparaissant audit compte, même si de tels livraisons ou paiements devraient être faits en faveur de l'un des soussignés seulement.
4. Tant et aussi longtemps que le Titulaire sera endetté envers le Courtier, toutes les valeurs mobilières détenues pour son compte seront et sont, par les présentes, nanties et constitueront un gage permanent assurant le paiement de la dette. Toute dépense (y compris tous frais juridiques) raisonnablement engagée par le Courtier dans le cadre du recouvrement de la dette pourra être imputée au compte. La responsabilité des soussignés sera conjointe et solidaire.
5. À sa discrétion, le Courtier pourra utiliser les argents et les titres détenus au compte et tout produit tiré de la vente ou de toute autre disposition de ces titres dans le but de compenser toute obligation que le Titulaire aura contractée envers le Courtier, y compris les obligations de tout autre compte ouvert auprès du Courtier, qu'il s'agisse d'un compte conjoint ou d'un autre compte que le Titulaire garantit.
6. Toutes les valeurs mobilières détenues par le Courtier pour le compte du Titulaire pourront, au gré du Courtier, être gardées à tout endroit où le Courtier opère un bureau. Les valeurs mobilières entièrement payées et gardées par le Courtier, à titre de dépositaire, ne peuvent être utilisées dans les opérations courantes et demeurent la propriété exclusive du Titulaire. Le Courtier ne sera pas tenu de livrer au Titulaire les mêmes certificats de valeurs mobilières reçus du Titulaire ou pour son compte.
7. Tout solde créateur libre détenu par le Courtier de temps à autre au crédit du Titulaire lui sera payable sur demande. Le Titulaire reconnaît que le lien qu'il a avec le Courtier à l'égard de cette somme en est un de débiteur à créateur seulement.
8. Le Titulaire ne donnera aucun ordre dans un compte au comptant concernant une vente ou autre disposition d'un titre qu'il ne possède pas ou qu'il ne pourra livrer dans une forme acceptable au plus tard à la date de règlement.
9. Le Titulaire confirme qu'il n'est pas à l'emploi d'un membre, d'une bourse ni d'aucun agent de change ou courtier en valeurs mobilières non-membre, et s'il en devenait employé, il en avisera sans délai le Courtier par écrit et complètera toute la documentation requise afin qu'il puisse maintenir son compte en opération. Si le Titulaire acquiert une participation majoritaire dans un émetteur assujéti ou en devient autrement un initié, il en avisera immédiatement le Courtier.
10. Tous les avis et toutes les communications adressés au Titulaire pourront être effectivement transmis par la poste régulière à la dernière adresse inscrite aux registres du Courtier. Ils pourront aussi être livrés en mains propres au Titulaire. Ils seront réputés avoir été reçus le deuxième jour ouvrable suivant leur mise à la poste, ou le jour de l'envoi, s'ils sont transmis par télex, télégramme ou encore au moment de leur livraison, s'ils sont livrés en mains propres. Chacun des soussignés est par les présentes autorisé à recevoir, pour et en faveur du compte-conjoint, les espèces, les valeurs mobilières et tous les autres effets et d'en disposer. L'un des soussignés recevra, pour le compte-conjoint, les demandes, avis, confirmations, rapports, relevés de compte et communications de toutes sortes.
11. Le Titulaire autorise le Courtier et le mandataire de son choix à procéder à une évaluation de son crédit et à contacter toute tierce partie pour recueillir toute information pertinente.
12. Le Courtier n'est pas responsable de toute perte causée directement ou indirectement par des restrictions gouvernementales, des décisions de la Bourse ou du marché, des arrêts de transactions, des guerres, des grèves ou autres incidents non occasionnés par un acte ou une défaillance du Courtier ou de l'un de ses représentants ou employés.
13. (a) La présente convention régira toutes les opérations futures, en cours d'exécution et celles effectuées antérieurement. Elle constitue l'entente complète entre le Courtier et le Titulaire et ne peut être modifiée à moins qu'une entente écrite à cet effet ne soit intervenue entre le Courtier et le Titulaire. Les soussignés demandent que le compte-conjoint soit ouvert (dans la mesure du possible) sous la désignation suivante : _____
(b) Les modalités de la présente convention régiront non seulement le Courtier et le Titulaire mais aussi leurs successeurs, ayant-droits et représentants légaux. Elles demeureront valides nonobstant toute fermeture fortuite, temporaire ou intermittente, ou toute réouverture ou toute nouvelle attribution de numéro de compte. Chacun des soussignés, ainsi que le Courtier, aura en tout temps la possibilité de fermer ledit compte-conjoint par avis écrit. Le cas échéant, le solde en argent ou en valeurs mobilières du compte-conjoint sera remis ou livré selon les instructions conjointes des soussignés. Dans l'éventualité du décès d'un des titulaires, le survivant doit aviser le Courtier le plus tôt possible. Le Courtier devra alors liquider le compte en accord avec les instructions conjointes du titulaire survivant et de l'exécuteur testamentaire.
(c) La présente convention sera interprétée conformément aux lois du territoire dans lequel se trouve le compte du Titulaire.
14. Pour les résidents du Québec, advenant le décès d'un des conjoints du compte-conjoint, le Titulaire survivant et la succession (les héritiers et les liquidateurs du Titulaire décédé) ne sont pas habilités à continuer de s'occuper du compte, sauf pour les actes conservatoires.

X _____
Signature du titulaire

Date : _____
AAAA/MM/JJ

X _____
Signature du co-titulaire

Date : _____
AAAA/MM/JJ