

Entente Prospéra

INFORMATION SUR LE CLIENT

Nom : _____ Prénom : _____

Co-titulaire du compte

Nom : _____ Prénom : _____

COMPTES

Numéro du/des compte(s) inclus dans le cadre de cette entente (communément nommés « les comptes »)

Cette entente Prospéra (« entente ») est applicable aux numéros de compte Services en placements PEAK inc. (« PEAK ») indiqués ci-dessus. Le client a également la possibilité de retirer les comptes indiqués ci-dessus en adressant une lettre écrite et signée. Pour tout ajout de compte PEAK à cette entente (incluant, entre autres, les transferts d'un REER à un FERR, ou d'un CRI à un FRV), une nouvelle entente doit être complétée.

FRAIS DE GESTION

Les frais de gestion varient entre 0,50 % et 2,50 %

Frais de gestion à percevoir : _____ %

OPTIONS DE PAIEMENT

Veuillez choisir l'une des options de paiement pour les frais de gestion :

☐ Racheter le fonds commun de placement suivant* : _____☐ Racheter le fonds commun de placement selon l'ordre préétabli suivant :

1. Solde disponible de l'encaisse.
2. Fonds de marché monétaire sans frais (SF) ou à frais d'acquisition (FA) avec la valeur marchande la plus élevée.
3. Tout autre fonds sans frais (SF) ou à frais d'acquisition (FA) avec la valeur marchande la plus élevée.
4. Fonds de marché monétaire avec frais de rachat (FRD) avec la valeur marchande la plus élevée.
5. Tout autre fonds avec frais de rachat (FRD) avec la valeur marchande la plus élevée.

* si la valeur marchande du fonds n'est pas suffisante pour payer les frais de gestion, on se réserve le droit de faire un rachat d'un fonds suivant l'option préétabli.

Notes spéciales : _____

1. Les frais de gestion chargés dans le cadre de cette entente ne couvrent pas les intérêts sur découvert, les frais de transferts et de sortie, les frais de rachat différé, les droits d'entrée, les commissions de suivi ou toute commission aux fonds n'étant pas des fonds communs de Série F ou équivalent.
2. Les frais de gestion et taxes de vente applicables seront perçus chaque mois selon l'option choisie indiquée en page 1 de cette entente.
3. Cette entente est effective à la date à laquelle elle est approuvée par un représentant de PEAK. Cette entente est renouvelée automatiquement au début de chaque année civile, sauf en cas d'avis écrit selon la clause d'annulation de la présente entente.
4. PEAK se réserve le droit de mettre fin à cette entente en tout temps par un avis écrit au client. Nos activités de gestion cesseront trente (30) jours après l'envoi de l'avis. Il vous est également loisible de mettre fin à cette entente en tout temps par un avis écrit transmis à PEAK. PEAK cessera le prélèvement des frais sur réception de cet avis.
5. PEAK se réserve le droit d'apporter des changements à la structure des honoraires de gestion et/ou aux termes et conditions de cette entente. Nous vous aviserons par écrit de tout changement ou toute proposition d'ajustement des honoraires au moins soixante (60) jours à l'avance.
6. Le client comprend qu'il continuera à prendre les décisions concernant les placements dans ses comptes de concert avec son représentant.
7. Pour les comptes autogérés, les investissements du client seront détenus au nom de Services en placements PEAK inc.
8. **Honoraires de base payables par le client :** Les frais de gestion stipulés en page 1 de cette entente seront calculés sur la moyenne de la valeur marchande quotidienne des actifs détenus en fonds de Série F ou équivalente dans les comptes et exigés mensuellement en appliquant 1/12 du pourcentage déterminé en page 1. Pour le premier mois de cette entente, les frais de gestion seront chargés au prorata. Si le client demande un transfert de ses comptes au cours d'un mois, les frais de gestion ne seront pas chargés au cours de ce mois.
9. Advenant le décès, l'invalidité ou l'incapacité du client, la présente entente lie et est pour le bénéfice des parties aux présentes ainsi que de leurs héritiers, exécuteurs testamentaires, liquidateurs, administrateurs, représentants légaux, successeurs et ayant droit autorisés respectifs. La présente entente conserve son plein effet malgré le décès, l'invalidité ou l'incapacité du client, auquel cas l'administration du compte se poursuivra jusqu'à ce que PEAK reçoive des directives du représentant successoral ou mandataire légal autorisé du client ou que la présente entente soit résiliée par ce représentant successoral ou mandataire légal autorisé.
10. Les frais de gestion facturés dans le cadre de cette entente sont assujettis aux taxes de vente applicables déterminées en fonction de l'adresse de résidence du client.
11. Nous recommandons fortement au client de consulter un expert fiscal afin d'évaluer la possibilité de déduction des frais de gestion avant de préparer sa déclaration de revenu. PEAK produira à la fin de chaque année un relevé reprenant tous les frais de gestion facturés au client au cours de l'année. La répartition des frais de gestion pour chacun des comptes sera indiquée sur ce relevé.

Je/nous ai/avons lu, compris et je/nous reconnais(sons) les conditions générales telles qu'elles sont mentionnées dans les pages 1 et 2 de cette présente entente.

_____	X _____	Date : _____
Nom du client	Signature du client	AAAA/MM/JJ
_____	X _____	Date : _____
Nom du Co-titulaire	Signature du Co-titulaire	AAAA/MM/JJ
_____	X _____	Date : _____
Nom du conseiller	Signature du conseiller	AAAA/MM/JJ