

Demande de services

Si vous envisagez de devenir client chez Brassard Goulet Yargeau, Services financiers intégrés, veuillez remplir le questionnaire ci-dessous, qui nous permettra d'établir certains éléments de votre situation personnelle, de déterminer si nous pourrions vous servir et, le cas échéant, comment nous pourrions le faire.

Notre clientèle étant actuellement nombreuse, nous nous assurons toujours de pouvoir maintenir la qualité de nos services avant d'accepter de nouveaux venus. Notre objectif est clair : être au poste pour conseiller nos clients chaque fois qu'un événement important a des incidences sur leur situation financière.

Afin de réaliser cet objectif, nous consacrons beaucoup de temps à la formation continue ainsi qu'à la recherche et au développement de nouvelles approches pour être à la fine pointe de toutes les stratégies de planification financière personnelle. Comme nous évitons l'approche « vente à tout prix », nous n'exerçons jamais de pression sur nos clients. Par conséquent, nous devons procéder à une présélection pour choisir des clients dont le potentiel financier justifie l'intervention de professionnels d'expérience.

Nos critères de sélection ne se limitent pas à la valeur des actifs ou des revenus. Nous examinons l'ensemble de la situation, puis nous évaluons le potentiel à moyen et à long terme de la relation. Veuillez consulter la section Planification financière de notre site www.brassardgouletyargeau.com afin d'obtenir plus de détails sur notre clientèle cible, nos critères de sélection et notre mode de rémunération.

Vous devez nous faire parvenir ces renseignements par courrier, télécopieur ou courriel. Veuillez consulter la dernière page de cette demande pour prendre conscience de notre énoncé sur la protection des renseignements personnels.

Éric Brassard

Miguel Yargeau

David Poliquin

Jean-Raymond Castelli

Noms : Conjoint 1 _____ Conjoint 2 _____

1. Quelles sont les raisons principales qui vous amènent à chercher un nouveau conseiller financier?

2. Comment avez-vous entendu parler de nous? Quelqu'un vous a-t-il recommandé nos services?

3. Quelle est votre situation personnelle :

Âge : Conjoint 1 _____ Conjoint 2 _____

En couple? _____

Enfants? _____

Autre situation particulière : _____

4. Quelle est votre occupation actuelle et celle de votre conjoint (type de travail, employeur, type d'entreprise si vous êtes un entrepreneur ou un professionnel, etc.)?

5. Quel est votre revenu de l'année dernière et celui prévu pour l'année en cours?

Conjoint 1

Conjoint 2

Année dernière : _____

Année en cours : _____

6. Quels sont vos principaux actifs et passifs :

	Conjoint 1	Conjoint 2
Valeur de la maison :	_____	_____
Solde du prêt hypothécaire :	_____	_____
Placements REER :	_____	_____
Placements hors REER (y compris ceux dans une compagnie personnelle) :	_____	_____
Autres actifs importants :	_____	_____
Total approximatif des dettes autres que le prêt hypothécaire	_____	_____

7. Pour vos placements enregistrés (REER, CRI, etc.) et vos placements non enregistrés, veuillez indiquer les principaux endroits où ils se trouvent actuellement et les contraintes éventuelles advenant un transfert chez nous (dates d'échéance pour certains placements à la banque ou à la caisse, votre conseiller actuel est un membre de la famille ou un ami, REER collectif, préférences personnelles, etc.).

8. Quelles sont vos couvertures d'assurance approximatives actuelles?

	Conjoint 1	Conjoint 2
Vie :	_____	_____
Invalité (salaire - prestation mensuelle) :	_____	_____
Maladies graves :	_____	_____

9. D'autres éléments de votre situation financière laissent-ils présager un potentiel financier important à moyen ou à long terme?

Protection des renseignements personnels

La Société recueille des renseignements personnels sur vous afin d'ouvrir et de tenir votre compte ainsi que de se conformer à ses obligations juridiques et réglementaires de même qu'à celles des organismes d'auto réglementation au Canada et, le cas échéant, à l'étranger. À cette fin, elle met ces renseignements personnels à la disposition de ses employés ou représentants, de certains tiers fournisseurs de services ainsi que, dans certains cas, d'agences d'évaluation du crédit, des pouvoirs publics et des organismes de réglementation et d'autoréglementation, conformément aux lois nationales et étrangères ou aux règles des organismes d'autoréglementation dont elle est membre ou comme il est permis par la législation applicable.

Si le conseiller est un représentant de la Société, ces renseignements personnels peuvent être communiqués à certains de ses employés, tiers fournisseurs de services ou, dans certains cas, employés et tiers fournisseurs de services d'une entreprise dont il est l'actionnaire principal.

La Société peut de temps à autre vous transmettre de l'information sur les produits et services offerts par l'intermédiaire d'autres sociétés de Patrimoine Hollis (« Patrimoine Hollis ») ou, lorsque la loi le permet, partager vos renseignements personnels avec d'autres sociétés de Patrimoine Hollis pour que celles-ci puissent vous fournir directement la dite information sur ces produits et services.

La Société peut aussi occasionnellement vous fournir d'autres renseignements susceptibles de vous intéresser.

La Société ne vendra JAMAIS vos renseignements personnels. Si vous vous OPPOSEZ à ce que de l'information lui soit transmise dans les conditions énumérées ci-dessus, vous devez en aviser par écrit le responsable de la protection des renseignements personnels de la Société à : Patrimoine Hollis, 1, rue Adelaide Est, bureau 2700, Toronto (Ontario) M5C 2V9. Le fait de vous opposer ainsi ne vous empêche nullement de traiter avec la Société, et si vous donnez votre consentement, vous restez libre de le retirer à tout moment. Si le conseiller vous transmet directement cette information et que vous ne souhaitez pas la recevoir, vous devez l'en aviser.

Si vous voulez obtenir de plus amples renseignements sur les politiques et procédures de la Société, veuillez consulter la section « Protection des renseignements personnels » de la convention ou visitez notre site Web à l'adresse www.holliswealth.com/global/dealer ou communiquez directement avec votre conseiller.

Patrimoine Hollis s'entend de la Société et de ses filiales qui fournissent des produits et services liés aux valeurs mobilières, fonds communs de placement, dépôts, placements, prêts, fiducies, assurances et hypothèques. Veuillez noter que certains renseignements personnels peuvent être fournis ou confiés à des tiers fournisseurs de services d'autres pays, par exemple des États-Unis d'Amérique, et que les gouvernements de ces pays peuvent y avoir accès sur ordre juridique.