

• En vertu de la législation sur les valeurs mobilières, les objectifs et les besoins de placement généraux des investisseurs de fonds communs de placement doivent être déterminés et mis à jour régulièrement. Cette information demeure strictement confidentielle.

1 RENSEIGNEMENTS SUR L'INVESTISSEUR

Nom _____

Adresse postale _____

Ville (Province) Code postal _____

Numéro de téléphone à domicile _____ Numéro auquel téléphoner durant le jour _____

Courriel _____

Citoyenneté _____ Date de naissance _____

Profession (si retraité, profession précédente) _____

Employeur/Domaine d'activité _____

Nom du conjoint _____

Profession du conjoint (si retraité, profession précédente) _____

Nombre de personnes à charge _____

Connaissances en matière de placement (sélectionnez une réponse)

Limitées Moyennes Bonnes Excellentes

2 RENSEIGNEMENTS SUR LE COINVESTISSEUR (s'il y a lieu)

Nom _____

Adresse postale _____

Ville (Province) Code postal _____

Numéro de téléphone à domicile _____ Numéro auquel téléphoner durant le jour _____

Courriel _____

Citoyenneté _____ Date de naissance _____

Profession (si retraité, profession précédente) _____

Employeur/Domaine d'activité _____

Nom du conjoint _____

Profession du conjoint (si retraité, profession précédente) _____

Nombre de personnes à charge _____

Connaissances en matière de placement (sélectionnez une réponse)

Limitées Moyennes Bonnes Excellentes

3 OBJECTIFS DE PLACEMENT POUR LE COMPTE

<p>Quelle est l'étendue de votre expérience en matière de placement? (Cochez toutes les catégories qui s'appliquent.)</p> <p><input type="checkbox"/> Actions</p> <p><input type="checkbox"/> Obligations</p> <p><input type="checkbox"/> Fonds communs de placement</p> <p><input type="checkbox"/> Dépôts à terme/CPG</p> <p><input type="checkbox"/> Aucune</p>	<p>Revenu annuel approximatif du ménage</p> <p><input type="checkbox"/> 0 \$ à 24 999 \$</p> <p><input type="checkbox"/> 25 000 \$ à 49 999 \$</p> <p><input type="checkbox"/> 50 000 \$ à 74 999 \$</p> <p><input type="checkbox"/> 75 000 \$ à 99 999 \$</p> <p><input type="checkbox"/> Plus de 100 000 \$</p>	<p>Valeur nette approximative du ménage (y compris la résidence principale)</p> <p><input type="checkbox"/> 0 \$ à 49 999 \$</p> <p><input type="checkbox"/> 50 000 \$ à 99 999 \$</p> <p><input type="checkbox"/> 100 000 \$ à 199 999 \$</p> <p><input type="checkbox"/> 200 000 \$ à 499 999 \$</p> <p><input type="checkbox"/> 500 000 \$ à 999 999 \$</p> <p><input type="checkbox"/> Plus de 1 000 000 \$</p>	<p>Est-ce que vous, un membre de votre famille ou un proche collaborateur avez déjà occupé un poste important dans un tribunal (canadien ou étranger), dans l'armée (du Canada ou d'un autre pays) ou au sein du gouvernement du Canada ou d'un autre pays au cours des cinq dernières années, ou encore été dirigeant d'une organisation internationale (DOI)? (*exemples au verso)</p> <p><input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Oui</p>
---	--	--	---

Type de compte/Numéro de compte (p. ex., REER, CELI, etc.)	Utilisation prévue du compte (sélectionnez une réponse)	Horizon de placement* (sélectionnez une réponse)	Profil de risque* (sélectionnez une réponse)	Objectif de placement* (sélectionnez une réponse)
* Veuillez consulter le verso pour obtenir des descriptions, sélectionnez une réponse seulement.				
	<input type="checkbox"/> Épargne-retraite <input type="checkbox"/> Épargne-études <input type="checkbox"/> Revenu <input type="checkbox"/> Autre : _____	<input type="checkbox"/> Moins de 2 ans <input type="checkbox"/> De 2 à 5 ans <input type="checkbox"/> De 5 à 10 ans <input type="checkbox"/> Plus de 10 ans	<input type="checkbox"/> Faible <input type="checkbox"/> Faible à moyen <input type="checkbox"/> Moyen <input type="checkbox"/> Moyen à élevé <input type="checkbox"/> Élevé	<input type="checkbox"/> Sécurité <input type="checkbox"/> Revenu <input type="checkbox"/> Équilibré <input type="checkbox"/> Croissance <input type="checkbox"/> Croissance audacieuse
	<input type="checkbox"/> Épargne-retraite <input type="checkbox"/> Épargne-études <input type="checkbox"/> Revenu <input type="checkbox"/> Autre : _____	<input type="checkbox"/> Moins de 2 ans <input type="checkbox"/> De 2 à 5 ans <input type="checkbox"/> De 5 à 10 ans <input type="checkbox"/> Plus de 10 ans	<input type="checkbox"/> Faible <input type="checkbox"/> Faible à moyen <input type="checkbox"/> Moyen <input type="checkbox"/> Moyen à élevé <input type="checkbox"/> Élevé	<input type="checkbox"/> Sécurité <input type="checkbox"/> Revenu <input type="checkbox"/> Équilibré <input type="checkbox"/> Croissance <input type="checkbox"/> Croissance audacieuse
	<input type="checkbox"/> Épargne-retraite <input type="checkbox"/> Épargne-études <input type="checkbox"/> Revenu <input type="checkbox"/> Autre : _____	<input type="checkbox"/> Moins de 2 ans <input type="checkbox"/> De 2 à 5 ans <input type="checkbox"/> De 5 à 10 ans <input type="checkbox"/> Plus de 10 ans	<input type="checkbox"/> Faible <input type="checkbox"/> Faible à moyen <input type="checkbox"/> Moyen <input type="checkbox"/> Moyen à élevé <input type="checkbox"/> Élevé	<input type="checkbox"/> Sécurité <input type="checkbox"/> Revenu <input type="checkbox"/> Équilibré <input type="checkbox"/> Croissance <input type="checkbox"/> Croissance audacieuse

4 ATTESTATION DE L'INVESTISSEUR

J'atteste que les renseignements fournis ci-dessus par moi-même sont véridiques et exacts, et j'accepte d'aviser Services aux investisseurs FTC Inc. immédiatement de tout changement. J'accuse réception du prospectus actuel de chaque fonds dans lequel j'investis et je déclare avoir compris les charges, les modalités et les dispositions énoncées dans la présente. J'atteste que ce compte a été ouvert en mon nom et qu'il ne sera pas utilisé par un tiers ni en son nom, sauf indication contraire dans la présente.

Signature de l'investisseur _____

Signature du coinvestisseur _____

Date _____

VOS CONNAISSANCES EN MATIÈRE DE PLACEMENT

Limitées – J'ai une connaissance restreinte des placements et des marchés financiers.

Moyennes – J'ai une connaissance modérée des placements et des marchés financiers.

Bonnes – J'ai une connaissance approfondie des placements; je comprends les différents produits de placement et je surveille les marchés financiers.

Excellentes – J'ai une connaissance avancée des placements; je comprends les produits de placement complexes et je surveille de près les marchés financiers.

PROFIL DE RISQUE

Tous les placements comportent un certain degré de risque. Avant d'investir dans un fonds, l'investisseur devrait passer en revue le prospectus simplifié du fonds, notamment la section intitulée : **Quels sont les risques associés à un placement dans un fonds commun de placement?**

Faible – Les placements à risque faible, caractérisés par une faible volatilité, conviennent à l'investisseur qui accepte un rendement inférieur en contrepartie de la sécurité accrue de son capital, et peuvent comprendre des placements tels que des fonds communs de placement du marché monétaire et certaines obligations ou certains fonds d'obligations de sociétés.

Faible à moyen – Les placements à risque faible à moyen sont caractérisés par une volatilité faible à moyenne, qui demeure toutefois plus élevée que celle décrite ci-dessus, et peuvent comprendre des fonds obligataires et des fonds hypothécaires.

Moyen – Les placements à risque moyen, caractérisés par une volatilité moyenne, conviennent à l'investisseur qui recherche une croissance modérée sur une période assez longue et peuvent comprendre des titres à dividendes canadiens, des actions canadiennes et américaines et certains fonds d'actions internationales.

Moyen à élevé – Les placements à risque moyen à élevé, caractérisés par une volatilité moyenne à élevée, conviennent à l'investisseur qui recherche une croissance à long terme et peuvent comprendre des fonds qui investissent dans de petites sociétés, dans certains secteurs ou dans certaines régions géographiques.

Élevé – Les placements à risque élevé, caractérisés par une volatilité élevée, conviennent à l'investisseur axé sur la croissance qui accepte des fluctuations à court terme substantielles de la valeur de son portefeuille en contrepartie d'un rendement à long terme potentiellement plus élevé. Ils peuvent comprendre des fonds de capital de risque de travailleurs, des fonds qui investissent dans certains secteurs comme les marchés émergents ou dans certaines régions géographiques, comme les marchés émergents, les sciences et la technologie, des fonds qui ont recours à des stratégies spéculatives, notamment les fonds de couverture qui utilisent des produits dérivés, la vente à découvert et l'effet de levier.

OBJECTIF DE PLACEMENT

L'objectif de placement nous aide à déterminer avec quel type de placement vous êtes le plus à l'aise.

Sécurité – Votre objectif principal est de préserver votre capital et de générer un revenu courant. Par conséquent, vous n'aurez donc aucune position en actions dans votre portefeuille.

Revenu – Votre objectif principal est de générer des revenus d'intérêts et de dividendes de vos placements, avec peu d'accent mis sur l'appréciation du capital. Par conséquent, la pondération en actions ne dépassera pas 30 %.

Équilibré – Vous cherchez une combinaison de revenu et de croissance en investissant dans des fonds de titres à revenu fixe et d'actions. Un compte avec des objectifs de revenu et de croissance présentera habituellement une pondération d'environ 50 % en placements à revenu et 50 % en fonds d'actions.

Croissance – Votre objectif principal est l'appréciation du capital à long terme. Bien que le revenu courant ne soit pas une exigence, vous souhaitez une petite exposition aux titres à revenu fixe pour atténuer la volatilité potentielle du portefeuille. Les comptes dont l'objectif est la croissance présenteront habituellement une pondération d'environ 20 % en placements à revenu et 80 % en fonds communs de placement d'actions.

* **Exemples de postes au sein d'un tribunal, de l'armée ou du gouvernement d'un pays étranger** : Chef d'État ou chef de gouvernement, membre du conseil exécutif de gouvernement ou membre d'une assemblée législative, sous-ministre ou titulaire d'une charge de rang équivalent, ambassadeur, ou attaché ou conseiller d'un ambassadeur, officier ayant le rang de général ou un rang supérieur, dirigeant d'une société d'État ou d'une banque d'État, chef d'un organisme gouvernemental, juge, leader ou président d'un parti politique représenté au sein d'une assemblée législative.

Exemples de postes au sein d'un tribunal, de l'armée ou du gouvernement canadien : Gouverneur général, lieutenant-gouverneur ou chef de gouvernement; membre du Sénat ou de la Chambre des communes ou membre d'une assemblée législative; sous-ministre ou titulaire d'une charge de rang équivalent; ambassadeur, ou attaché ou conseiller d'un ambassadeur; officier ayant le rang de général ou un rang supérieur; dirigeant d'une société appartenant directement à cent pour cent à Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province; chef d'un organisme gouvernemental; juge d'une cour d'appel provinciale, de la Cour d'appel fédérale ou de la Cour suprême du Canada.

Le dirigeant d'une organisation internationale (DOI) occupe l'une des fonctions suivantes :

1. Dirigeant d'une organisation internationale mise sur pied par les gouvernements de différents États; ou
2. Dirigeant d'une institution créée par une organisation internationale.

Croissance audacieuse – Votre objectif est l'appréciation du capital à long terme et le revenu courant n'est pas une exigence. Votre perspective à long terme et votre capacité déclarée à tolérer une volatilité plus élevée impliquent que vous serez à l'aise d'investir la totalité de votre actif dans des fonds communs de placement d'actions.

HORIZON DE PLACEMENT

Il s'agit de la période entre le moment du placement et celui où vous devrez retirer une part appréciable des sommes investies dans votre compte.

RENSEIGNEMENTS SUR LE RISQUE LIÉ À L'EFFET DE LEVIER

Services aux investisseurs FTC Inc. n'offre pas de solutions de financement pour l'investissement. Toutefois, si vous choisissez d'utiliser des fonds empruntés pour acheter un placement, veuillez noter que ce dernier pourrait comporter un niveau de risque plus élevé. Veuillez consulter les renseignements sur le risque lié à l'effet de levier ci-dessous pour en savoir plus sur ces risques.

RISQUE LIÉ À L'EMPRUNT POUR INVESTISSEMENT

Voici certains risques et facteurs à considérer avant d'emprunter pour investir :

CETTE SOLUTION VOUS CONVIENT-ELLE?

- Emprunter des fonds pour investir comporte des risques. Vous devriez envisager d'emprunter pour investir seulement si :
 - Vous êtes prêt à prendre des risques;
 - Vous n'éprouvez aucune crainte à l'idée d'emprunter pour acheter des titres dont la valeur peut augmenter ou diminuer;
 - Vous investissez pour le long terme;
 - Vous avez un revenu stable.
- Vous ne devriez pas envisager d'emprunter pour investir si :
 - Vous avez une faible tolérance au risque;
 - Vous investissez pour le court terme;
 - Vous avez l'intention de vous servir du revenu de vos placements pour payer vos frais de subsistance;
 - Vous avez l'intention de vous servir du revenu de vos placements pour rembourser votre emprunt. Si vous n'obtenez pas le revenu attendu, il est possible que vous n'arriviez pas à rembourser votre emprunt.

VOUS POURRIEZ PERDRE DE L'ARGENT

- Si vous avez emprunté pour investir et que vos placements perdent de la valeur, vos pertes seront plus importantes que si vous aviez investi vos propres fonds.
- Que vos placements soient ou non profitables, vous devrez tout de même rembourser votre emprunt et les intérêts. Pour être en mesure de rembourser votre emprunt, il est possible que vous ayez à vendre d'autres actifs ou à utiliser de l'argent que vous aviez mis de côté pour autre chose.
- Si vous avez donné votre maison en garantie, vous pourriez la perdre.
- Même si la valeur de vos placements augmente, vos gains pourraient être insuffisants pour couvrir le coût de votre emprunt.

CONSIDÉRATIONS D'ORDRE FISCAL

- Vous ne devriez pas emprunter pour investir dans le seul but de bénéficier d'une déduction fiscale.
- Le coût des intérêts n'est pas toujours déductible. Il se peut que vous n'ayez pas droit à une déduction fiscale et que vos déductions passées fassent l'objet d'un redressement. Avant d'emprunter pour investir, vous seriez bien avisé de consulter un fiscaliste pour savoir si le coût de vos intérêts sera déductible.



ftcinvestorservices.ca

SERVICES AUX INVESTISSEURS FTC INC.

Calgary
335 8th Avenue SW, Suite 1940
Calgary (Alberta) T2P 1C9, Canada
Tél. : 866 310-5222
Télé. : 800 903-1638

Toronto
200 King Street West, Suite 1500
Toronto (Ontario) M5H 3T4, Canada
Tél. : 866 310-5522
Télé. : 800 903-1638

Fiduciary Trust Canada est un nom commercial utilisé par la Société Fiduciary Trust du Canada et FTC Investor Services Inc. FTC Investor Services Inc. est un courtier en fonds communs de placement et une filiale en propriété exclusive de la Société Fiduciary Trust du Canada. Fiduciary Trust du Canada est une filiale indirecte en propriété exclusive de Franklin Resources, Inc., une société de gestion de placements d'envergure mondiale exerçant ses activités sous le nom de Franklin Templeton.

RÉSERVÉ À L'USAGE INTERNE :

J'atteste que j'ai lu la politique de lutte au blanchiment d'argent et qu'aucun indicateur suspect n'a été relevé au cours du processus d'examen de compte et de CVC.
J'atteste également que tous les comptes énumérés dans la présente ont été examinés afin d'évaluer la convenance des placements et qu'ils sont en bonne et due forme.

Spécialiste en fonds de placement

Date

Directeur de la succursale

Date

Date de réception
par Services aux
investisseurs FTC Inc.