

1

A. IDENTIFICATION DU CLIENT

*Nom complet du titulaire du compte _____ *NAS _____

Nom complet du cotitulaire du compte (le cas échéant) _____ NAS (le cas échéant) _____

*Adresse _____

*Ville _____ *Province _____ *Code postal _____ Téléphone – Domicile _____ Téléphone – Travail _____

1

Identification du client

- > Compléter toutes les cases. Le **numéro d'assurance sociale (NAS)** est obligatoire.

2

*Numéro de compte du client BNCD : _____

*Type de compte BNCD : Comptant Marge Autre _____

*Devise du compte BNCD : CAD USD Autre : _____

2

Type de compte

- > Inscrire votre **numéro de compte**.
- > Cocher le **type de compte** et la **devise**.
- > **Attention** : Un seul compte par formulaire.

3

*Transfert (choisir une seule case) :

Total en biens (tel quel / aucune vente) Total en argent** (tous les actifs seront vendus)

Total mixte** (veuillez indiquer ci-dessous les actifs à vendre et à transférer tels quels) Partiel** (veuillez indiquer ci-dessous les actifs à transférer) Liste jointe**

| En biens (tel quel) | En argent** (actif à vendre) | Encaisse ou CPG à maturité (aucune vente) | Symbole et/ou numéro du titre, contrat ou certificat | Description du placement | Date d'échéance du CPG (AAAA-MM-JJ) | Total de l'actif | Partiel de l'actif (veuillez remplir une seule case) | |
|--------------------------|------------------------------|---|--|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--|----------|
| | | | | | | | Montant | Quantité |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | <input type="checkbox"/> | | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | <input type="checkbox"/> | | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | <input type="checkbox"/> | | |

Balance du portefeuille (le cas échéant) : En biens (tel quel) ou En argent** (actif à vendre)

3

Transfert

- > **Cocher une seule case**. Si vous cochez :
- > **Case «Total en biens»**
Ne pas ajouter de détail.
- > **Case «Total en argent»**
Ne pas ajouter de détail. Note: Les ventes seront effectuées chez le courtier cédant.
- > **Case «Total mixte»**
Transfert complet dont une partie des actifs à vendre et la balance des actifs à conserver. Remplir le tableau pour préciser votre demande.
- > **Case «Partiel»**
Remplir le tableau pour préciser votre demande.

Particularité de certaines institutions

- > Pour l'ensemble des institutions, les CPG sont non-transférables en biens.

Wealthsimple

- > Porter une attention particulière à la note sur les fractions d'action*.
- > Le CELIAPP est transférable en argent seulement.

Tangerine

- > L'institution accepte un document numérisé, par contre, une signature manuscrite est exigée.

FTQ

- > L'institution ne permet pas les transferts en biens. Le formulaire de rachat FTQ est requis. De plus, pour les clients de moins de 65 ans, une preuve de retraite est requise.

***Particularité pour les fractions d'action**

- > **Avant de faire la demande de transfert**, les fractions d'action doivent être liquidées ou laissées à l'institution cédante (si applicable).

4

D. AUTORISATION DU CLIENT

Par la présente, je demande le transfert de mon(mes) compte(s) conformément aux directives de transfert indiquées à la section « C ». Dans le cas d'un transfert total, veuillez révoquer tous mes ordres ouverts, prélèvements automatiques et retraits systématiques rattachés à mon(mes) compte(s). JE RECONNAIS que des frais et taxes pourraient m'être facturés pour effectuer le transfert et j'autorise la liquidation d'une partie de mes actifs tel que nécessaire pour compléter ma demande de transfert. JE RECONNAIS comprendre que tant qu'un fonds d'investissement avec commission de suivi détenu dans mon compte n'aura pas fait l'objet d'un échange identique ou similaire, lequel sera effectué sans instructions préalables de ma part, BNCD m'accordera une remise correspondant au montant de la commission reçue par BNCD. Pour plus d'information, se référer à la FAQ – Remise du courtier, section Produits d'investissement | Fonds communs de placement sur le site [bncd.ca](https://www.bncd.ca).

X _____ Date (AAAA-MM-JJ)
 *Signature du titulaire du compte

X _____ Date (AAAA-MM-JJ)
 Signature du cotitulaire du compte (le cas échéant)

EXEMPLE

Signature garantie (réservée au siège social)

4

Signature

- > La **signature du titulaire du compte** est obligatoire, et la **date** doit être inscrite.
- > Le formulaire signé électroniquement à partir du logiciel Adobe est également accepté.
- > Le document est valide pour une durée de six (6) mois.

Envoi du formulaire

- > **Il est important** de faire parvenir la demande de transfert via le **Centre de messages sécurisé de la plateforme de courtage en ligne**.
- > Annexer une copie du relevé de l'institution cédante le plus récent (si possible).