

**1**

**IDENTIFICATION DU TITULAIRE DE COMPTE ET DU MANDATAIRE**

Je soussigné, \_\_\_\_\_  
Nom et prénom du Titulaire de Compte (en lettres moulées) \_\_\_\_\_ Date de naissance du Titulaire de Compte (MM JJ AAAA) \_\_\_\_\_

et \_\_\_\_\_  
Nom et prénom du Cotitulaire de Compte, si applicable (en lettres moulées) \_\_\_\_\_ Date de naissance du Cotitulaire de Compte (MM JJ AAAA) \_\_\_\_\_  
(ci-après collectivement le « Titulaire de compte »)

accordé(ons) à \_\_\_\_\_  
Nom et prénom du Mandataire (en lettres moulées) \_\_\_\_\_ Date de naissance du Mandataire (MM JJ AAAA) \_\_\_\_\_  
Occupation du Mandataire (en lettres moulées) \_\_\_\_\_  
Nom et domaine d'activité de l'employeur du Mandataire (en lettres moulées) \_\_\_\_\_

domicilié au \_\_\_\_\_ (ci-après le « Mandataire »)  
Adresse de résidence du Mandataire (n° civique, rue, ville, province, code postal en lettres moulées) \_\_\_\_\_  
Pays \_\_\_\_\_  
Numéro de téléphone du Mandataire \_\_\_\_\_

les pouvoirs ci-après détaillés pour l'ensemble des Comptes, présents et futurs, regroupés sous la(les) racine(s) de Compte(s) énoncé(s) ci-dessous appartenant au Titulaire de compte lesquels sont détenus auprès de Banque Nationale Courtage direct, une division de Financière Banque Nationale inc., (ci-après « BNCD »). Une racine étant définie par les six (6) premiers caractères du numéro de Compte.

1. \_\_\_\_\_ 2. \_\_\_\_\_ 3. \_\_\_\_\_ (ci-après le « Compte »).

**Avis important :** Suite à l'analyse des réponses dudit formulaire, BNCD se garde le droit de demander toute autre information supplémentaire qu'elle jugera nécessaire. Joindre le formulaire Vérification de l'identité (f.19447-701) rempli par le Mandataire.

**1**

**Identification du titulaire**

> Inscrire le **nom** et **date de naissance** de la personne possédant le compte (titulaire) et dans le cas échéant, du cotitulaire.

**Identification du mandataire**

- > Compléter **toutes les cases d'identification** du mandataire.
- > Si le mandataire est retraité, l'indiquer dans la case « occupation » et dans ce cas, laisser la case relative au domaine d'activité vide.

**Identification du compte**

> Inscrire les six (6) premiers caractères du numéro de compte.

**2**

**RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES À OBTENIR SUR LE MANDATAIRE** (Section à être complétée par le Mandataire)

Afin de permettre à BNCD de rencontrer ses obligations réglementaires de protection des marchés et de gestion du risque, BNCD se doit d'obtenir de l'information supplémentaire lorsqu'une personne est nommée Mandataire pour les clients de BNCD.

**Veillez cocher toutes les situations qui s'appliquent :**

1. Le Mandataire est :
- a.  Un membre de la famille immédiate<sup>1</sup> du Titulaire ou du Cotitulaire de Compte  
Préciser le lien : \_\_\_\_\_
- <sup>1</sup> Par membre de la famille immédiate, on entend le conjoint, père et mère, enfants, frères et sœurs, grands-pères et grands-mères, petits-fils et petites-filles, et tout membre de la famille vivant sous le même toit que le Titulaire de Compte.
- b.  Autre  
Si le Mandataire n'est pas un membre de la famille immédiate, veuillez préciser de façon détaillée le lien qu'il entretient avec le Titulaire de compte : \_\_\_\_\_

**2**

**Renseignements additionnels sur le mandataire**

- > Préciser le lien entre le titulaire et le mandataire.
- > Répondre aux questions 11 à 15, si le mandataire **n'est pas un membre de la famille immédiate** du titulaire ou du cotitulaire du compte.

**3**

2. Le Mandataire détient-il des Autorisations de transiger ou des Procurations à l'égard d'autres personnes (individus ou entités) détenant des **comptes de courtage** chez BNCD ou dans toute autre firme de courtage ?

Oui  Non Si oui, veuillez préciser combien (y compris celles qui pourraient être en attente d'approbation ou en cours, chez BNCD ou dans toute autre firme de courtage) : \_\_\_\_\_

2.1. Veuillez préciser (en cochant dans les cases prévues à cet effet) :

A) le lien que vous entretenez avec chaque personne pour qui vous êtes Mandataire ; et  
B) si cette personne détient un compte de courtage avec l'un des courtiers de la Banque Nationale du Canada ou dans une autre firme de courtage.

PERSONNE 1

A) Lien :

- Membre de votre famille immédiate  
 Professionnel <sup>2</sup>  
 Autre (préciser) : \_\_\_\_\_

B) Détention de comptes de courtage :

- Courtier de la Banque Nationale du Canada  
 Autre courtier

PERSONNE 2

A) Lien :

- Membre de votre famille immédiate  
 Professionnel <sup>2</sup>  
 Autre (préciser) : \_\_\_\_\_

B) Détention de comptes de courtage :

- Courtier de la Banque Nationale du Canada  
 Autre courtier

**3**

### Énumération des procurations au nom du mandataire

- > Le mandataire doit déclarer toute autre procuration détenue en lien avec un compte de courtage, quelle que soit la firme de courtage.
- > Si ce n'est pas le cas :
  - Cocher «Non» et passer aux questions suivantes.
- > Si c'est le cas :
  - Cocher «Oui» et écrire le nombre de procurations.
  - Compléter les questions A et B pour chacune des procurations.
  - Répondre aux **questions 11 à 15** obligatoirement.

**4**

### Vérification de l'identité du mandataire

- > La **signature du mandataire** et la **date** sont obligatoires.

**Important :** Le [formulaire 19447](#) doit être rempli par le mandataire (la section 3.1 doit être certifiée par un représentant de Banque Nationale).

**5**

### Signature du titulaire

- > La **signature du titulaire / cotitulaire** et la **date** sont obligatoires.
- > Une signature électronique à partir du logiciel Adobe est acceptée.

### Envoi du formulaire

- > **Important :** faire parvenir le formulaire via le [Centre de messages](#) de la plateforme de courtage en ligne.

**4**

#### VÉRIFICATION DE L'IDENTITÉ ET DÉCLARATION DU MANDATAIRE

Conformément à la *Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes*, la vérification de l'identité de toute personne habilitée à donner des instructions à l'égard d'un Compte de courtage doit être effectuée. **A cet effet, le Mandataire doit remplir le formulaire Vérification de l'identité (f.19447-701).**

Le Mandataire s'engage à compléter le formulaire ci-haut mentionné aux fins de l'identifier adéquatement et de lui permettre d'exercer les pouvoirs qui lui sont confiés en vertu de la présente Procuration. Si le Mandataire est un client de la Banque Nationale du Canada, à moins d'avis contraire de sa part et si certaines conditions sont remplies, BNCD procédera automatiquement à la vérification de son identité en validant celle-ci auprès de la Banque Nationale du Canada.

De plus, le Mandataire accepte sa nomination à titre de Mandataire. Il a conservé une copie de la présente Procuration, l'a lue et comprise et il accepte d'être lié par celle-ci. Sous réserve du respect des lois en vigueur dans la province de résidence du Titulaire de compte, le Mandataire reconnaît que cette Procuration, dès la connaissance de l'incapacité du Titulaire de compte, ne lui permettra d'aucune façon d'agir comme Mandataire pour le Compte. De plus, le Mandataire déclare que l'information se trouvant dans la section « Renseignements supplémentaires à obtenir sur le Mandataire » est exacte et véridique et s'engage à aviser BNCD dans les meilleurs délais si un quelconque changement survient.

\_\_\_\_\_ **X** \_\_\_\_\_  
Date (MM JJ AAAA) Signature du Mandataire

**5**

#### DÉCLARATION(S) ET SIGNATURE(S) DU TITULAIRE DE COMPTE ET DU COTITULAIRE DE COMPTE

Je reconnais avoir lu et compris et j'accepte toutes les dispositions du présent formulaire.

\_\_\_\_\_ **X** \_\_\_\_\_ **X** \_\_\_\_\_  
Date (MM JJ AAAA) Signature du Titulaire de Compte Date (MM JJ AAAA) Signature du Cotitulaire de Compte (si applicable)