



## AUTORISATION DE NÉGOCIATION - SUPPLÉMENT

### \* Renseignements sur le titulaire du compte

Nom du client :

Numéro de compte :

### \* Champ obligatoire. Doit être complété par l'individu nommé à négocier sur le compte. (Des pièces justificatives pourraient être exigées.)

#### \* Nom

\* Prénom

Initiale

\* Nom de famille

#### \* Adresse du domicile

\* No. et rue

Adresses de boîte postale, de poste restante ou « A/S de » non acceptées

App./Bur.

\* Ville

\* Province

\* Code postal

#### \* N° de téléphone (domicile / cell.)

()  -  / ()  -

#### Adresse de courrier électronique

#### \* Date de naissance

mm/jj/aaaa

#### \* Vous remplissez cette formule à titre de :

Dirigeant négociant

Fiduciaire

Exécuteur

Autorité nommée par la Cour

Personne détenant une procuration générale

Autre

**Si vous avez sélectionné  
« Dirigeant négociant »,  
veuillez préciser :**

a) Votre relation avec le ou les propriétaires bénéficiaires, ou le ou les agents signataires de l'entité :

b) Facturez-vous des frais ?  Oui  Non

c) Avez-vous des intérêts financiers dans le compte ?  Oui  Non

d) Êtes-vous inscrit ou autorisé à fournir des conseils financiers dans la province où réside le client ou le titulaire du compte ?  Oui  Non

## Renseignements sur l'emploi

### \* Renseignements relatifs à l'emploi

\* Occupation

\* Type d'entreprise

\* Employeur/École

\* No. et rue

Adresses de boîte postale, de poste restante ou « A/S de » non acceptées

App./Bur.

\* Ville

\* Province/État

\* Code postal/zip

N° de téléphone (bureau)

(  )  -

Poste

## Renseignements bancaires *(En vertu de la Loi sur le blanchiment d'argent, les renseignements bancaires servent à vérifier votre identité.)*

### \* Renseignements sur le compte

\* Nom de l'institution financière canadienne

\* N° d'unité

\* N° de compte

## Renseignements sur le conjoint *(Exigés en vertu de la loi sur les valeurs mobilières)*

\* Êtes-vous marié(e) ou avez-vous un conjoint de fait ?

Oui  Non

Si oui, veuillez donner les renseignements suivants :

\* Nom du conjoint

\* Prénom

Initiale

\* Nom de famille

\* Renseignements sur l'employeur du conjoint

\* Occupation

\* Type d'entreprise

\* Employeur/École

## Renseignements supplémentaires

\*1 Est-ce que vous ou votre conjoint êtes administrateur, dirigeant, actionnaire détenant une participation de 10 % ou plus, ou initié d'un émetteur assujéti ?

Vous :  Oui  Non

**Si oui, veuillez indiquer le nom de l'émetteur ou des émetteurs :**

Conjoint :  Oui  Non  Sans objet

**Si oui, veuillez indiquer le nom de l'émetteur ou des émetteurs :**

\*2 Est-ce que vous ou votre conjoint, individuellement ou conjointement avec d'autres, exercez un contrôle (directement ou indirectement) sur plus de 20 % des titres avec droit de vote d'un émetteur assujéti ?

Oui  Non

**Si oui, veuillez indiquer le nom de l'émetteur ou des émetteurs :**

\*3 Êtes-vous un partenaire, un dirigeant, un administrateur ou un employé d'une société membre de l'Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) ou êtes-vous apparenté avec une telle personne qui, elle, habite avec vous ?

Oui  Non

**Si oui, veuillez indiquer le nom de la société membre de l'OCRCVM et joindre la lettre d'autorisation de la société :**

\*4 Détenez-vous ou avez-vous l'autorisation d'effectuer des opérations dans des comptes à RBC Placements en Direct Inc ?

Oui  Non

**Si oui, veuillez fournir le ou les numéros de compte :**

5 Veuillez fournir votre numéro de carte-client RBC Banque Royale® (16 chiffres) afin de le lier au compte RBC Placements en Direct Inc.

Si j'ai répondu « oui » à l'une ou l'autre des questions 1 ou 2, les lois sur les valeurs mobilières m'obligent à déclarer mes achats et ventes de titres de cette société et imposent peut-être des restrictions aux opérations sur ces titres.

Nous devons recueillir et confirmer les renseignements personnels précédemment fournis tout au long de notre relation, afin de remplir nos obligations juridiques, réglementaires et d'autoréglementation au Canada et, dans certains cas, à l'étranger. Nous pouvons obtenir ces renseignements de diverses sources, notamment d'agences d'évaluation du crédit et d'autres institutions financières, le cas échéant. **Vous accusez réception d'un avis vous informant de la possibilité que des rapports à votre sujet nous soient transmis, de temps à autre, par des agences d'évaluation du crédit.**

Je reconnais avoir lu et compris la « Convention d'exploitation de compte », y compris la clause « Protection des renseignements personnels » et j'accepte de me conformer à tous les termes et conditions. *J'autorise par la présente RBC Placements en Direct® à examiner les renseignements personnels que j'ai fournis sur ce formulaire et à mettre à jour en conséquence mon(mes) compte(s) RBC Placements en Direct, ainsi que mes renseignements client, s'il y a lieu.*

Dans le cas d'un compte de placement ou d'un compte enregistré, je (la personne désignée) consens à ce que RBC Placements en Direct Inc. obtienne un rapport de solvabilité me concernant. Je comprends et reconnais que ces renseignements n'ont pas d'incidence sur ma cote de solvabilité et serviront, au besoin, à confirmer mon identité relativement à la demande d'autorisation d'opération.

Date (MM/JJ/AAAA)

Signature de l'individu nommé à négocier sur le compte