

Qu'est-ce qu'une personne de confiance?

Une protection supplémentaire pour votre bien-être financier.

Votre personne de confiance (PC) agit comme contact d'urgence financière.

Ils n'ont pas accès à votre compte et ne peuvent pas prendre de décisions à votre place. Toutefois, votre contact Open Access peut les joindre en cas de préoccupation concernant votre bien-être ou la sécurité de votre compte.

Dans quelles situations Open Access communiquera avec votre personne de confiance?



Si nous avons des inquiétudes concernant votre sécurité ou votre bien-être



Pour confirmer vos coordonnées si vous avez déménagé ou si vous voyagez



Si des instructions ou des transactions semblent inhabituelles



Pour vérifier les renseignements relatifs à la procuration (POA)



S'il y a des signes d'exploitation financière ou de fraude

Ce qu'une personne de confiance ne peut pas faire :



Effectuer des transactions ou prendre des décisions financières



Accéder à votre compte ou à vos renseignements personnels



Agir à titre de mandataire, tuteur légal, fiduciaire ou liquidateur

Qui devriez-vous choisir?

Choisissez une personne qui :

- ✓ Est mature et digne de confiance
- ✓ Connaît bien votre situation
- ✓ N'est pas déjà votre mandataire ou autorité de négociation

Comment nommer ou mettre à jour votre personne de confiance

Soumettez un formulaire d'autorisation de personne de confiance, qui remplacera ou annulera toute désignation antérieure. Informez simplement votre personne de confiance que vous la nommez.



Cliquez ci-dessous pour commencer

Soumettez votre formulaire en ligne

Si vous souhaitez mettre à jour les renseignements de votre personne-ressource de confiance, veuillez cliquer sur le lien ci-dessous pour soumettre de nouveau le formulaire.