

*INFORMATION REQUISE

Nom*		Nom de l'employeur*	
Adresse résidentielle*		Ville*	Province*
Code postal*			
Date de naissance*	N° de téléphone de contact*	Courriel*	N.A.S.*
A A A A / M M / J J			

IMPORTANT »» Cochez seulement 1 CASE PAR RÉPONSE à l'exception de la QUESTION 15

1. Quel âge avez-vous?

- 1 Plus de 54 ans
 2 Entre 45 et 54 ans
 3 Entre 35 et 44 ans
 4 Moins de 35 ans

2. Dans quel autre régime d'épargne la plupart de votre actif de retraite se trouve-t-il?

- 5 Un régime à prestations déterminées de votre employeur
 4 Un régime à cotisations déterminées de votre employeur
 3 Un régime d'épargne retraite
 2 Épargne-retraite personnel
 1 Aucun

3. Lequel de ces énoncés décrit le mieux votre expérience actuelle en matière de placement?

- 5 Je surveille régulièrement les cours du marché et je gère activement mon portefeuille de placement
 4 Mes économies à long terme incluent des fonds de placement ou des titres
 3 Je n'ai pas d'argent ou j'ai peu d'argent investi dans les fonds de placement ou les titres
 2 Je n'ai que des connaissances de base des principes d'investissements
 1 J'ai seulement investi dans des dépôts à terme ou des CPG

4. Environ combien d'argent économisez-vous chaque année (excluant votre épargne-retraite)?

- 4 Plus de 10 % du revenu brut de votre famille
 3 Entre 5 % et 10 % du revenu brut de votre famille
 2 Moins de 5 % du revenu brut de votre famille

5. Quel est le revenu total de votre famille?

- 5 Plus de 120 000 \$
 4 Entre 91 000 \$ et 120 000 \$
 3 Entre 61 000 \$ et 90 000 \$
 2 Entre 30 000 \$ et 60 000 \$
 1 Moins de 30 000 \$

6. Quand avez-vous l'intention de prendre votre retraite?

- 5 Dans 15 ans ou plus
 4 Dans 11 à 14 ans
 3 Dans 8 à 10 ans
 2 Dans 5 à 7 ans
 1 D'ici 5 ans ou déjà à la retraite

7. En fonction de vos plans pour la retraite, quand vous faudra-t-il probablement accéder à votre épargne-retraite?

- 5 Dans 20 ans ou plus
 4 Dans 11 à 19 ans
 3 Dans 5 à 10 ans
 2 D'ici 5 ans

8. Quel est la valeur nette approximative (l'actif moins les dettes) de votre famille?

- 5 Plus de 250 000 \$
 4 Entre 100 000 \$ et 249 999 \$
 3 Entre 50 000 \$ et 99 999 \$
 2 Moins de 50 000 \$

9. Lequel de ces énoncés décrit le mieux votre point de vue sur le placement de votre argent?

- 5 Je préfère une croissance plus élevée à long terme, alors les fluctuations haussières ou baissières à court terme (sur une période de 6 à 12 mois) de mes placements ne me préoccupent pas
 3 Un niveau modéré de fluctuation dans mes placements serait acceptable pour réaliser une croissance à plus long terme (24 mois ou plus)
 1 Je veux éviter à tout prix la fluctuation de mes placements

10. Si vos fonds devaient fluctuer pour produire des rendements possiblement plus élevés, comment vous sentiriez-vous face à ces fluctuations?

- Pas à l'aise 1 2 3 4 5 À l'aise

11. Les fluctuations quotidiennes dans la valeur de mes placements ne m'inquiètent pas.

- Pas à l'aise 1 2 3 4 5 À l'aise

12. Bien que mes placements subiront des pertes à l'occasion, je crois que l'effet de ces pertes peut être contré en conservant les placements en question.

- Fortement en désaccord 1 2 3 4 5 Fortement en accord

13. Même si mes placements perdaient de leur valeur à court terme (de 6 à 12 mois), je les conserverais dans mon portefeuille.

- 1 Certainement pas
 2 Probablement pas
 3 Incertain(e)
 4 Probablement
 5 Certainement

14. En fonction de votre situation actuelle, lequel des énoncés suivants décrit le mieux vos objectifs de placement?

- 4 Je veux maximiser ma croissance à long terme
 3 Bien que je veuille voir un certain revenu s'ajouter à mon compte, la croissance à long terme m'intéresse davantage
 2 Mes objectifs incluent une combinaison d'intérêts, du revenu de dividendes et de croissance
 1 Mon objectif premier est d'obtenir, à intervalles réguliers, des intérêts du revenu de dividendes tout en assumant un très faible risque de perte sur mes placements

15. Excluant ce régime, possédez-vous un ou plusieurs des suivants? (Cochez toutes les réponses applicables)

- 1 CPG
 2 Obligations d'épargne du Canada
 3 Fonds communs de placement
 4 Propriétés immobilières de placement (excluant la résidence principale)
 5 Actions ordinaires

Remarque : Le présent Profil d'investisseur s'applique à tous les types de régime

VEUILLEZ LIRE ET SIGNER AU VERSO

Pointage total

Profil RC

À usage interne
seulement

Désignation d'Open Access^{MD} Limitée comme votre conseiller discrétionnaire en placements

En signant le présent formulaire, vous désignez Open Access Limitée comme votre conseiller en placements à l'égard des fonds qui seront détenus dans le régime établi par le promoteur (Régime).

Open Access Limitée aura tous les pouvoirs discrétionnaires requis pour investir à votre nom dans le Portefeuille de fonds sélectionné de temps à autre par Open Access en fonction de vos réponses au Profil de l'investisseur, conformément à toute loi applicable au Régime. Vous comprenez qu'Open Access peut vendre n'importe lequel de vos placements et réinvestir pour vous dans d'autres fonds. Veuillez aviser promptement Open Access de tout changement touchant les renseignements sur votre Profil d'investisseur.

Open Access prendra les dispositions nécessaires connexes à l'exécution de toutes les négociations de fonds lesquelles, selon les lois applicables, pourraient se faire par l'entremise de courtiers, dont un courtier lié à Open Access.

Open Access est chargé de et se chargera de :

- faire en sorte que tous les prospectus, confirmations de négociation, relevés financiers, circulaires sollicitant des procurations ou autres renseignements sur les fonds devant vous être envoyés, vous soient livrés aux soins d'Open Access
- détenir des investissements effectués à votre nom dans un compte omnibus d'Open Access pour le Régime avec tout fonds ou, dans la mesure nécessaire en vertu des lois applicables, avec tout courtier si OAL décide de ce faire
- exercer son droit de vote par rapport aux placements vous envoyer des relevés de compte au moins deux fois l'an.

En contrepartie de ses services consultatifs, Open Access sera admissible à recevoir des frais payables à partir des actifs du Régime détenu à votre nom. Vous reconnaissez que des frais de gestion sont aussi payables aux gestionnaires des fonds et peuvent être versés soit par le biais du fonds soit par paiement direct à partir des actifs du Régime détenu à votre nom, incluant par l'entremise du rachat des titres du fonds détenus dans le Régime. De tels frais seront fixés aux taux indiqués dans les notifications de frais qui vous seront fournis de temps à autre.

Aucune commission de vente ne sera versée au moment de l'acquisition de fonds non cotés à une bourse. Toute commission facturée par des courtiers connexe à des acquisitions de fonds cotés à une bourse sera versée à partir des actifs du Régime détenu à votre nom.

Vous consentez au paiement de frais de recommandation (le cas échéant) par Open Access à la personne ou à la société mentionnée dans le livret d'information pour les participants (le cas échéant) et vous reconnaissez ce paiement aux fins établies à cet égard.

En effectuant ses services en vertu de la présente entente, Open Access agira honnêtement et de bonne foi avec la vigilance, la diligence et les compétences qu'exercerait une personne raisonnablement prudente en effectuant des services semblables.

Open Access ne sera tenue responsable ni de l'exécution, ni de la rétention ni de la vente de tout placement, ni de toute perte ou diminution de valeur à l'exception de celle causée par sa négligence, son manque de bonne foi ou son incompétence volontaire en fournissant ses services en vertu de la présente entente. Open Access ne peut en aucun cas être tenue responsable de tout dommage spécial, indirect ou consécutif découlant de sa conduite.

Open Access maintiendra des dossiers contenant de l'information personnelle que vous ou votre mandataire fournirez, dans le but unique de vous fournir des services connexes au Régime. À moins que vous n'y consentiez autrement par écrit, les dossiers d'information personnelle en entier ou en partie seront seulement mis à votre disposition ou à celle du promoteur du Régime, des autorités réglementaires,

J'accuse réception d'avoir lu et de consentir aux termes et conditions présentés dans cette convention.

Date* _____
A A A A / M M / J J

Date* _____ Signature

Date* _____ Signature du Représentant Conseiller

Représentant du service à la clientèle OAL

de tout autre fournisseur de service nommé par le promoteur qui a besoin de l'information pour fournir ses services connexes au Régime et leurs employés et mandataires respectifs dûment autorisés ou à toute autre fin régie par la loi. Toute information personnelle est traitée en fonction des lois applicables sur la protection des renseignements personnels. Pour de plus amples détails à ce sujet, veuillez passer en revue la politique de protection des renseignements personnels d'Open Access à www.openaccessltd.com ou communiquez avec l'agent de protection des renseignements personnels d'Open Access.

Si la loi l'autorise, Open Access peut, à son gré, vous permettre de continuer à maintenir vos investissements et services auprès d'Open Access advenant le cas où vous cesseriez d'être un participant au Régime. Veuillez communiquer avec Open Access en pareil cas.

Open Access peut modifier la présente entente afin de se conformer à ou d'éliminer toute divergence qui pourrait exister entre la présente entente et toute condition de lois, règlements, lignes directrices ou ordonnances applicables en vigueur maintenant ou à l'avenir en ce qui a trait au Régime en vous donnant 30 jours de préavis. De plus, Open Access peut modifier la présente entente avec l'approbation du promoteur du Régime en vous donnant 30 jours de préavis.

Open Access peut résilier la présente entente en donnant 30 jours de préavis ou immédiatement si vous cessez d'être un participant au Régime. Open Access peut céder la présente entente à une de ses sociétés affiliées. La présente entente s'appliquera au profit de vos successeurs et les successeurs et les ayants droit permis d'Open Access.

En signant le présent formulaire, vous demandez à participer au Régime et vous désignez Open Access Limitée comme votre conseiller selon les conditions prévues dans la présente entente. Pour participer, vous devez lire les attestations suivantes et signer ci-dessous.

- Votre promoteur n'est pas responsable des placements effectués pour/par vous.
- Les gestionnaires des fonds et non pas Open Access effectuent les sélections de placement pour les fonds. Open Access n'est aucunement autorisée à superviser les gestionnaires des fonds et n'a pas le droit de recevoir de d'information autre que celle que les gestionnaires mettent de façon générale à la disposition de tous les investisseurs et leurs conseillers.
- Les placements dans les fonds donnent lieu à des risques portant, entre autres, sur les conditions générales, économiques et boursières.
- Le rendement des placements n'est pas garanti. La valeur de vos investissement fluctuera. Vous pourriez perdre de l'argent.
- Les fonds communs de placement ne sont pas assurés par la Société d'assurance dépôts du Canada, CompCorp ou toute autre assurance de dépôt gouvernementale.
- Open Access fait des décisions de placement à votre nom uniquement en fonction de votre Profil d'investisseur et en faisant de telles décisions, ne tient compte d'aucun autre actif que vous pourriez détenir à l'extérieur du Régime.
- Votre promoteur a désigné Open Access Limitée comme fournisseur de certains services dans le cadre du Régime. En vertu d'une telle désignation, Open Access vous a fourni une formation sur les placements par le biais d'information écrite.
- Open Access reçoit aussi des cotisations au Régime et prend les dispositions requises pour le règlement de chaque négociation.
- Open Access Limitée peut de temps à autre accepter des modifications à votre information personnelle figurant dans la première partie de votre Profil d'investisseur, comme votre adresse ou votre numéro d'assurance sociale, de votre employeur à votre nom, en fonction de modifications à ses dossiers à partir d'information fournie par vous. Open Access Limitée ne sera tenue responsable de se fier à toute modification de ce genre connexe à votre information personnelle fournie à Open Access par votre employeur.