

Lorsque votre courtier vous appelle, prenez des notes!



Date _____ Heure _____

Appel fait Appel reçu Rencontre Endroit: _____

Nom du représentant _____ Téléphone _____

Firme du représentant _____

Faites des copies du présent document et notez-y vos conversations avec le représentant de votre courtier ou conseiller. Assurez-vous de consigner le détail des recommandations qu'on vous fait et des instructions que vous donnez. Conservez ces notes dans vos dossiers.

1 Recommandation en matière de placement

Acheter Vendre

Nom du titre _____

Raisons à l'appui de la recommandation _____

Ce titre répond-il à mes objectifs de placement ? _____

Quels sont les risques ? _____

J'ai demandé à recevoir de la documentation sur le placement avant de prendre une décision.

Oui Non

Je recevrai:

- un prospectus
- une notice d'offre
- le dernier rapport annuel
- les derniers états financiers trimestriels ou semestriels
- les derniers communiqués de presse
- des rapports de recherche dressés par le courtier/le conseiller
- d'autres informations

Opération proposée

Nombre d'actions/de parts/d'unités _____

Prix à l'unité _____ \$ Coût total: _____ \$

Frais de courtage: _____

Mes directives

Ne rien faire Acheter Vendre

Quantité _____ Prix _____ \$

CSA/ACVM

Canadian Securities Administrators
Autorités canadiennes en valeurs mobilières

2 Recommandation en matière de placement

Acheter Vendre

Nom du titre

Raisons à l'appui de la recommandation

Ce titre répond-il à mes objectifs de placement ?

Quels sont les risques ?

Notes

Notes prises par

J'ai demandé à recevoir de la documentation sur le placement avant de prendre une décision.

Oui Non

Je recevrai:

- un prospectus
- une notice d'offre
- le dernier rapport annuel
- les derniers états financiers trimestriels ou semestriels
- les derniers communiqués de presse
- des rapports de recherché dressés par le courtier/le conseiller
- d'autres informations

Opération proposée

Nombre d'actions/de parts/d'unités

Prix à l'unité \$ Coût total: \$

Frais de courtage:

Mes directives

Ne rien faire Acheter Vendre

Quantité Prix \$

Si vous soupçonnez une anomalie, veuillez communiquer avec la Commission des valeurs mobilières du Québec ou l'autorité réglementaire de votre province ou territoire.

Date

Heure