



Liste de la documentation requise pour les clients individuels

Veillez trouver ci-dessous la liste des informations requises pour les clients individuels.

Pour tous les comptes

- Formulaire de renseignements sur le client
- Pièce d'identité reconnue (certificat de naissance, permis de conduire, passeport, etc.)
- Convention de gestion de portefeuille (incluant une politique de placement)
- Information sur le gardien de valeurs
- Formulaire d'autorisation du transfert des actifs

Succession (hors Québec)

- Lettre d'homologation (copie notariée)
- Certificat de nomination du fiduciaire de la succession pour le testament (Ontario)

Succession (au Québec)

- Acte de décès
- Testament
- Certificat de recherche testamentaire

Fiducie

- Convention de fiducie – copie certifiée de la convention et de ses amendements

Comptes corporatifs

- Statuts constitutifs
- Résolution corporative (pour l'ouverture du compte)
- Résolution corporative établissant les signataires autorisés
- Liste des bénéficiaires et des fiduciaires
- Numéro d'entreprise fédéral