

Oui | Non Confirmation des activités externe, des noms commerciaux, des noms d'affaires, références

Etes-vous rémunéré pour d'autres activités d'affaire externe? • (p. ex. assurance vie et dommages, préparation fiscale, courtier en prêts hypothécaires): Dans l'affirmative, élaborer ci dessous.

Faites-vous du bénévolat dans une compagnie ou oeuvre de charité en tant que membre du CA ? Dans l'affirmative, élaborer ci dessous.

Oui | Non Arrangements de référencement

Avez-vous des ententes de références indépendantes ? Dans l'affirmative, élaborer ci dessous.

Oui | Non Utilisation des noms commerciaux

Est-ce que vous vendez des fonds communs de placement sous un Nom d'affaire ? Dans l'affirmative, élaborer ci dessous.

Utilisez vous un nom commercial (pour vos activités d'assurance et autres activités commerciales externes)? Dans l'affirmative, élaborer ci dessous.



Oui | Non Utilisation des médias sociaux

Avez vous des comptes dans les réseaux sociaux et sites de réseautage à des fins commerciales (p. ex. site Web, Facebook, Twitter, LinkedIn)? Dans l'affirmative, élaborez ci dessous.

Oui | Non Confirmation de l'attitude commerciale

Avez-vous eu des plaintes dans les 12 derniers mois ? Dans l'affirmative, élaborez ci dessous.

Donnez-vous à vos clients des états de comptes qui NE SONT PAS générés par RepVision? Dans l'affirmative, élaborez ci dessous.

Avez vous ou avez vous déjà eu des transactions financières personnelles ou d'autres transactions avec des clients qui pourraient donner lieu à un conflit d'intérêts?

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Investissement dans l'entreprise d'un client | <input type="checkbox"/> Investissement d'un client dans votre entreprise |
| <input type="checkbox"/> Prêt d'argent à un client | <input type="checkbox"/> Emprunt d'argent à un client |
| <input type="checkbox"/> Procuration pour un client | <input type="checkbox"/> Exécution testamentaire pour un client |
| <input type="checkbox"/> Argent ou autre avantage non pécuniaire reçu d'un client ou remis à un client | <input type="checkbox"/> Autres |

Avez vous en votre possession des formulaires présignés ou partiellement remplis pour des comptes de clients? Dans l'affirmative, élaborez ci dessous.

Y a t il des prêts à effet de levier pour des comptes de clients qui n'ont pas été signalés à HUB/Interglobe ni soumis au processus d'approbation pour ce type de prêts? Dans l'affirmative, élaborez ci dessous.



Renouvellement de l'inscription

- Je **désire renouveler** mon inscription avec Capital HUB sans changement.
- Je désire ne pas renouveler mon inscription avec Capital HUB.

Attestation et confirmation

- J'autorise Capital HUB à déduire le montant de mon renouvellement d'inscription de mes commissions. Nous anticipons que les frais soient les mêmes que l'an passé.
- Je reconnais que j'ai reçu et lu Le manuel de Politiques et Procédures de HCI conformité, lancé le 30 juin 2012.

Commentaires additionnels :

Je certifié que toutes les informations données dans ce formulaire sont exactes.

- En cochant la boîte, je certifié que tous les renseignements fournis dans cette formule sont exacts.

X

Signature du représentant

Inscrire votre prnom et votre afin de certifier lectroniquement.

Date (mm/jj/aaaa)

Approbation de la conformite

Nom

Signature

Date

