

Registre de codes de Fundserv

Veillez remplir tous les champs requis dans ce formulaire et le faire signer par le bon dirigeant de votre société avant de le retourner à l'adresse suivante : onboarding@fundserv.com.

Le Registre de codes représente l'ensemble de tous les codes de société que Fundserv attribue aux distributeurs, intermédiaires et sociétés émettrices. Ces codes sont utilisés par tous nos partenaires de l'industrie pour identifier votre entreprise tout au long du cycle de vie d'une transaction, que celle-ci soit exécutée dans le réseau de Fundserv ou manuellement, hors de notre réseau. Un code peut identifier l'ensemble d'une société, ou tout segment distinct d'une société, selon le secteur d'activité de celle-ci.

Les renseignements suivants sont requis pour obtenir un code de registre valide :

1. Demande à l'intention du Registre de codes

Veillez remplir le formulaire ci-dessous pour faire la demande d'un nouveau code. Le contrat et la documentation connexe nécessaires pour joindre votre société au réseau de Fundserv seront expédiés à la personne-ressource appropriée, une fois le code attribué.

2. Documents justificatifs requis

Veillez joindre tous les documents pertinents indiqués dans le présent formulaire. Une fois que Fundserv aura reçu les documents requis, un code sera attribué à la société en faisant la demande, et une confirmation sera envoyée par courriel à la personne-ressource de cette société. Il faut prévoir jusqu'à deux (2) jours ouvrables pour l'attribution d'un code.

Toutes les entreprises inscrites doivent informer Fundserv de tout changement important, qu'il s'agisse d'un changement lié à l'état de l'entreprise, à son adresse, ses coordonnées, son nom ou son type d'inscription, ou d'un changement touchant une résiliation ou une fusion dont elle ferait l'objet, etc. Ces mises à jour permettent à Fundserv de conserver des listes à jour des codes et des noms de société sur son site Web d'entreprise aux fins de consultation par les membres de l'industrie.

Remarque : Les codes ne peuvent être ni réservés ni réutilisés. Chaque code appartient en propre à la société de façon permanente. Un code par société sera attribué sans frais. Les demandes de codes additionnels sont acceptées moyennant des frais. Vous devez remplir une Demande destinée au Registre de codes, et soumettre les documents justificatifs requis dans le cadre de chaque demande de code supplémentaire.

3. Pour conserver votre état actif dans le Registre de codes

Pour demeurer actif dans le réseau, le membre doit maintenir son inscription en vigueur auprès de tous les organismes de réglementation appropriés. Fundserv fera tout en son pouvoir pour valider le statut de l'inscription du membre, le cas échéant, en consultant les sites Web des divers organismes de réglementation. Cependant, Fundserv se réserve le droit de demander au client une copie du document relatif à son renouvellement d'inscription annuel et/ou tout autre document approprié.

Documents justificatifs requis pour les distributeurs

- Preuve d'inscription en vigueur auprès d'un organisme de réglementation approprié (voir la section 3 ci-dessous)

ou

- Preuve d'enregistrement comme société d'assurance-vie (le cas échéant)

et

- Liste des signataires autorisés et des personnes-ressources de la société sur du papier en-tête de l'entreprise.

Remarque : Si les exigences présentées ci-dessus ne correspondent pas à votre modèle d'affaires, veuillez en informer Fundserv au moyen d'un courriel envoyé à l'adresse suivante : onboarding@fundserv.com.

D'autres documents peuvent être requis sur demande.

Demande à l'intention du Registre de codes - Distributeur

Veuillez télécharger et ouvrir ce formulaire PDF depuis un répertoire local au moyen d'une application Adobe/Acrobat (pas un navigateur) afin d'utiliser la fonctionnalité de signature électronique.

1. Renseignements sur la société

Nom complet officiel de l'entité juridique*		
Nom de société privilégié* (tel qu'il apparaîtra dans le réseau de Fundserv)		
Nom de société abrégé* (maximum de 20 caractères; tel qu'il apparaîtra dans le service A\$M de Fundserv)		
Adresse de la société*		
Ville*	Province*	Code postal*
Téléphone*	Site Web*	
Territoire de compétence où se situe le siège social* (province/pays)		

2. Type de distributeur

Est-ce que ce code sera utilisé pour la distribution de fonds distincts seulement?*

Oui	Non
-----	-----

3. Type d'inscription auprès d'un organisme réglementaire (cochez toutes les réponses pertinentes)

Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI)
Courtier sur le marché non réglementé
Sans objet (veuillez préciser) :

4. Souhaitez-vous voir poursuivre le processus d'intégration de ce nouveau code dans le réseau de Fundserv?

Oui	Non
-----	-----

5. Si vous prévoyez utiliser un [fournisseur de services](#) de tierce partie, que ce soit pour les services administratifs ou la connectivité de votre système, veuillez inscrire le nom de l'entreprise ici :

--

6. Si votre société possède des codes associés à des membres actuels du réseau de Fundserv, veuillez les inscrire ci-dessous :

--

7. Coordonnées :

Nom de la personne faisant la demande d'un code*	
Titre de la personne faisant la demande d'un code*	
Courriel*	Téléphone*

Je confirme que les renseignements ci-dessus sont exacts. Je comprends également que Fundserv publiera le nom privilégié choisi pour identifier la société (tel qu'indiqué à la section 1), de même que le code qui lui aura été attribué, sur la page du Registre des membres de son site Web accessible au public.

Signature de la personne faisant la demande d'un code*	Date*
--	-------

* Champ obligatoire