

Le Registre de codes

Le Registre de codes est l'ensemble de tous les codes de société émis aux distributeurs, aux intermédiaires et aux sociétés émettrices. Ces codes sont utilisés par les partenaires de l'industrie pour identifier votre entreprise durant tout le cycle de vie d'une transaction, que cette transaction soit exécutée dans le réseau de Fundserv ou manuellement, à l'extérieur de notre réseau. Les codes peuvent représenter toute une société ou des parties distinctes de celle-ci, en fonction des licences ou des catégories de fonds.

Les sociétés dont le nom apparaît dans le registre de codes ne sont pas nécessairement clientes de Fundserv. Pour consulter le Registre ou pour connaître le processus de demande d'un code, veuillez vous rendre à la page de notre registre, à l'adresse : <http://www.fundserv.com/les-outils-et-la-formation/les-outilsles-outils/registre-de-codes/>.

Les renseignements qui suivent sont requis pour l'obtention d'un code de register valide :

1. Demande auprès du Registre de codes et lettre de demande

Remplir le formulaire de demande, et inclure une lettre, écrite sur du papier à en-tête de votre société, faisant la demande d'un code. Le formulaire de demande et la lettre doivent porter la signature d'un signataire autorisé.

Si vous avez l'intention de vous joindre au réseau de Fundserv, veuillez l'indiquer dans votre lettre de demande, et envoyer la demande de code accompagnée des documents requis. *Le contrat et la documentation connexe requise pour vous joindre au réseau de Fundserv seront expédiés à la personne désignée, une fois le code émis.

2. Documentation à l'appui requise

Joindre toute documentation appropriée, tel qu'indiqué dans le document intitulé Demande auprès du Registre de codes - Politique (documentation requise). Une fois que Fundserv aura reçu les documents requis, elle assignera un code. Le requérant recevra une lettre l'informant du nouveau code et l'original de la lettre lui sera envoyé par la poste. Il faut prévoir jusqu'à deux (2) jours ouvrables pour l'émission d'un code.

Toutes les sociétés inscrites doivent informer Fundserv de tout changement les concernant, comme les changements relatifs à l'adresse, au nom de l'entité, à une dissolution, à son inscription, à une fusion, etc. Ces renseignements permettent à Fundserv de maintenir des listes à jour comprenant le code et le nom de la société sur son site Web d'entreprise, aux fins de consultation par 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 émis gratuitement. Les demandes de codes additionnels sont acceptées moyennant des frais. Vous devez remplir les documents d'inscription indiqués dans la politique Demande auprès du Registre de codes - Politique (documentation requise), et suivre les procédures du Registre de codes, pour toute demande de code additionnel.

Pour conserver votre état actif dans le registre de codes

Pour demeurer actif dans le réseau, le client doit maintenir un enregistrement actif auprès de tous les organismes de réglementation appropriés. Fundserv tentera, dans toute la mesure du possible, de valider l'état de l'enregistrement du client, s'il y a lieu, par l'intermédiaire du site Web des divers organismes de réglementation. Toutefois, Fundserv se réserve le droit de demander une copie du renouvellement annuel de l'enregistrement du client et/ou autre document approprié.

* Envoyez toute documentation à Fundserv, à l'adresse Fundserv inc., 333, rue Bay, bureau 2600, Toronto (ON) M5H 2R2, par télécopieur au numéro 416-362-8772, ou par courriel à onboarding@fundserv.com.

Code de distributeur

- Preuve d'inscription courante auprès d'un organisme de réglementation approprié
- Preuve d'autorisation d'agir au nom du distributeur basée sur une liste de signataires autorisés

Code de distributeur de fonds distincts

- Preuve d'enregistrement comme compagnie d'assurance-vie (si applicable)
- Preuve d'autorisation d'agir au nom du distributeur en fonction d'une liste de signataires autorisés

Code de distributeur extraterritorial*

- Preuve d'inscription courante auprès d'un organisme de réglementation approprié
- Preuve d'autorisation d'agir au nom du distributeur basée sur une liste de signataires autorisés
- Annexe de sociétés étrangères d'une société émettrice opérationnelle canadienne existant dans le réseau de Fundserv, confirmant que la société non résidente est en règle. Veuillez contacter onboarding@fundserv.com pour obtenir un exemplaire de l'annexe.

Fundserv se réserve le droit de contacter l'organisme de réglementation du territoire de compétence indiqué aux fins d'une vérification et de refuser l'établissement d'un nouveau code de distributeur extraterritorial dans son réseau.

Remarque : Si les types de code indiqués ci-dessus ne sont pas appropriés à votre modèle d'affaires particulier, veuillez communiquer avec Fundserv à l'adresse onboarding@fundserv.com

Demande d'un code auprès du Registre de codes — Distributeur

Renseignements sur la société

Date :

Nom complet officiel de la personne morale :

Raison sociale (telle qu'elle s'affiche sur le réseau de Fundserv) :

Raison sociale abrégée (max. 20 caractères)

Adresse de la société :

Ville :

Province :

Code postal :

N° de téléphone sans frais :

N° de téléphone :

N° de télécopieur :

Adresse Web :

Territoire de compétence dont relève le siège social :
(Province / Pays)

Type de distributeur (cochez toutes les réponses pertinentes)

Fonds commun de placement

Fonds distincts

Organisme de réglementation (cochez toutes les réponses pertinentes)

Organisme provincial de réglementation des valeurs mobilières

Bureau du surintendant des institutions financières du Canada

Association canadienne des courtiers de fonds mutuels

Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières

AMF - Autorité des marchés financiers

Autre

Coordonnées de la personne-ressource

Si la personne faisant la demande d'un code est la même que le signataire autorisé, seule la section du Signataire autorisé doit être remplie.

Nom de la personne faisant la demande d'un code :

Titre de la personne faisant la demande d'un code :

Courriel :

N° de téléphone :

N° de télécopieur :

Nom du signataire autorisé :

Titre du signataire autorisé :

Nom de la société du signataire autorisé :

Courriel :

N° de téléphone :

N° de télécopieur :

Cette section ne s'applique qu'aux sociétés qui souhaitent se joindre au réseau de Fundserv.

Souhaitez-vous vous joindre au réseau de Fundserv? Oui Non

Si vous prévoyez utiliser un fournisseur de services tiers, que ce soit pour les services administratifs ou la connectivité du système, veuillez inscrire le nom de l'entreprise ici :

Si votre société possède des codes connexes qui sont liés à des clients actuels du réseau de Fundserv, veuillez les énumérer ci-dessous :

Je confirme que les renseignements ci-dessus sont exacts. Je comprends que Fundserv affichera le nom et le code de la société sur le site Web de l'entreprise.

Signature de la personne faisant la demande d'un code :

Signataire autorisé(e) :