Introduction

Merci de votre demande de renseignement afin de devenir un membre du réseau Fundserv. Nous sommes heureux de faire affaire avec vous. Avant que nous puissions activer votre code, vous devez nous fournir tous les renseignements nécessaires sur votre société et les services que vous comptez utiliser.

Veuillez remplir tous les formulaires ci-joints et les faire signer par le bon dirigeant de votre société avant de les retourner accompagnés des frais de mise en service à l'adresse suivante : onboarding@fundserv.com.

Remarque : Si vous remplissez le Formulaire de renseignements sur l'approbateur/ les approbateurs d'AIL désigné(s), veuillez le retourner à l'adresse suivante : customer.relations@fundserv.com.

Pour déterminer vos frais de mise en service, veuillez consulter l'information en ligne sur les Frais de Fundserv à la page Devenir membre de notre site www.fundserv.com.

Liste de contrôle

Cochez chaque formulaire au fur et à mesure que vous les remplissez et utilisez cette liste pour en faire le suivi :

- ☐ 1. Introduction
- ☐ 2. Formulaire de contrat du client
- ☐ 3. Modalités – Utilisation des signatures électroniques
- ☐ 4. Annexe des définitions
- ☐ 5. Formulaire de sélection de services et de type d'entreprise
- ☐ 6. Formulaire d'attribution de codes au client
- ☐ 7. Formulaire de désignation de tiers
- ☐ 8. Formulaire du promoteur lié à la nomination d'une autorité d'inscription locale (AIL)
- ☐ 9. Formulaire de renseignements sur l'approbateur/les approbateurs d'AIL désigné(s)
- ☐ 10. Formulaire de coordonnées des personnes-ressources de la société
- ☐ 11. Formulaire de renseignements sur la personne-ressource de la facturation de la société
- ☐ 12. Formulaire de renseignements bancaires et sur le compte
- ☐ 13. la Politique de protection des renseignements personnels

RESET SAVE

Renseignements importants concernant ces formulaires

Utilisation de ces formulaires et de la signature électronique

Veuillez télécharger le présent document PDF sur votre ordinateur et l'ouvrir avec l'application Adobe/Acrobat (et non le navigateur) pour pouvoir utiliser la fonctionnalité de signature électronique.

Documents juridiques

Fundserv doit disposer d'un contrat valide avec chacun de ses membres. Il n'est pas possible de modifier le contrat. Veuillez vous assurer que le contrat est signé par un signataire autorisé précédemment identifié lors de l'enregistrement du code.

Sélection de services

Fundserv offre plusieurs services à ses clients. Veuillez soumettre le formulaire de Sélection de services pour que nous puissions bien comprendre vos besoins commerciaux. L'équipe d'engagement de l'industrie de Fundserv peut vous aider à déterminer quels services sont adéquats pour vos activités. Veuillez communiquer avec nous à l'adresse suivante : onboarding@fundserv.com.

Autorité d'inscription locale (AIL)

Pour s'assurer que leur transition au réseau de Fundserv se passera sans problème, tous les nouveaux clients doivent satisfaire à toutes les exigences d'essais obligatoires. Pour participer à la phase d'essais, vous devez obtenir un accès au portail en ligne sécurisé de Fundserv en soumettant un formulaire du promoteur lié à la nomination d'une autorité d'inscription locale (AIL). Cette personne aura la responsabilité de configurer et d'émettre les informations d'ouverture de session des utilisateurs subséquents de votre société.

Coordonnées des personnes-ressources de la société

Pour faire en sorte que Fundserv communique avec les bonnes personnes de votre société durant (et après) la phase d'essais, vous devez soumettre le formulaire de coordonnées des personnes-ressources de la société avant les essais. Cette information sera tenue confidentielle.

Échange de paiements

Tous les membres de Fundserv doivent ouvrir un compte bancaire valide pour la compensation et le règlement. Les sociétés émettrices doivent prendre en charge la version complète de la MRN alors que les distributeurs et les intermédiaires peuvent choisir d'utiliser la MRN pour le règlement d'opérations ou les commissions seulement. Pour que votre société puisse passer à l'étape de production, vous devez soumettre le formulaire de renseignements bancaires de la MRN. Pour plus de renseignements sur la MRN, veuillez vous reporter au Guide d'information sur la MRN.

Pour plus de renseignements sur Fundserv, veuillez visiter notre site Web à l'adresse www.fundserv.com ou envoyez-nous directement vos questions à l'adresse onboarding@fundserv.com.