fundserv

Formulaire de sélection de services et de type d'entreprise

Veuillez 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.

Merci d'avoir choisi Fundserv. Le présent formulaire nous permet de mieux comprendre comment vous utiliserez le réseau de Fundserv ainsi que le type d'entreprise que vous prendrez en charge.

En collaboration avec votre fournisseur de services, veuillez choisir les services Fundserv ainsi que les produits que vous utiliserez dans l'exercice de vos activités.

Renseignements généraux

Nom de la société*

Code(s) de la société*

Compte de détail ou institutionnel

Les comptes de détail sont propres à un investisseur et ont des données démographiques en commun avec les sociétés émettrices alors que les comptes institutionnels sont inscrits au nom de l'organisation qui s'occupe d'effectuer les opérations au nom de ses investisseurs. Quels types de comptes prendrez vous en charge? (Cochez tout ce qui s'applique)

☐ Détail ☐ Institutionnel

Tiers ou propriétaire

Sociétés émettrices : Est-ce que les titres de vos fonds seront vendus par l'intermédiaire de votre circuit de distribution interne, d'un distributeur indépendant ou des deux? (Cochez tout ce qui s'applique)

☐ Interne ☐ Tiers

Dans l'espace ci-après, veuillez dresser la liste des sociétés membres de votre groupe ou des organisations avec lesquelles vous avez conclu des conventions de distribution.

Distributeurs : Achèterez-vous des titres de fonds vendus par votre propre société émettrice, une société émettrice indépendante ou les deux? (Cochez tout ce qui s'applique)

☐ Interne ☐ Tiers

Désignation des comptes pris en charge

Choisissez les types de désignations de compte que vous prendrez en charge

☐ Au nom du client ☐ Prête-nom ☐ Intermédiaire ☐ Omnibus

fundserv

Accord de simple fiduciaire de fonds communs de placement

L'OCRCVM signe le présent accord au nom de ses membres de façon à réduire le nombre de cas où des émetteurs ou leurs mandataires doivent conclure des conventions de garde individuelles avec chaque courtier membre avec lequel ils exercent des activités de distribution. Il est possible d'obtenir plus de renseignements ici : Accord de simple fiduciaire de fonds communs de placement.

Sociétés émettrices : Avez-vous conclu un Accord de simple fiduciaire de fonds communs de placement avec l'OCRCVM?*

☐ Oui ☐ Non

Secteur d'activité des produits

Dans la liste ci-après, choisissez les produits de placement que vous prendrez en charge. (Cochez tout ce qui s'applique)

☐ Organismes de placement collectif	☐ Fonds distincts	☐ Comptes d'épargne à intérêt élevé (CEIE)	☐ Fonds de placements hypothécaires et sociétés de placement hypothécaire
☐ Certificats de placement garanti (CPG)	☐ Fonds de couverture	☐ Sociétés en commandite	☐ Fonds de capital-investissement
☐ Titres adossés à des créances hypothécaires	☐ Fonds d'investissement de travailleurs (FIT)	☐ Fonds négociés en bourse (FNB)	☐ Billets à capital protégé
☐ Caisses en gestion commune	☐ Billets à capital non protégé	☐ Fonds ou fiducies de placement immobilier	☐ Billets structurés
☐ Fonds de capital de risque	☐ Produits intégrés	☐ Organismes de placement collectif alternatifs liquides	☐ Autres (précisez) :

Territoire d'exercice

Est-ce que votre organisation exerce des activités dans d'autres territoires que le Canada?*

☐ Oui ☐ Non Si la réponse est oui, veuillez préciser

Autres bourses

Sociétés émettrices : Votre organisation a-t-elle des produits inscrits sur d'autres réseaux de distribution? (c'est-à-dire la Neo, la Navex, des bourses étrangères, etc.)*

☐ Oui ☐ Non Si la réponse est oui, veuillez préciser

fundserv

Prise en charge des transactions

Au cœur des services de Fundserv se trouve une plateforme centralisée qui permet aux membres d'effectuer plusieurs activités en lien avec les transactions et le rapprochement. Pour en apprendre davantage, visitez la page Transactions et rapprochement de notre site www.fundserv.com.

Nous savons que ce ne sont pas tous les types de transactions et de corrections d'erreurs qui s'appliquent à tous nos membres. Les membres de la direction examineront les types de transactions et les services que vous prenez en charge afin de déterminer si une dispense doit être demandée, et un gestionnaire des relations entamera ce processus.

Nous vous encourageons fortement à confirmer avec votre fournisseur de services qu'il prend en charge la totalité de ce dont vous avez besoin pour exercer vos activités par l'intermédiaire du réseau, car nous ne voudrions pas vous interdire de vous inscrire aux services parce que vous n'êtes pas en mesure de prendre en charge les Normes requises.

Transactions et demandes prises en charge – Ordres et corrections d'erreurs

Notre entreprise prendra en charge toutes les transactions énumérées ci-après.

Ordres réguliers	Transactions dans les deux sens	Ordres spéciaux
☐ Achats	☐ Échanges	☐ Renouvellement de FIT[4]
☐ Rachats	☐ Transferts internes[1]	☐ Rabais sur commission[5]
	☐ Transferts externes[2]	☐ Rajustement de fonds distincts[6]
	☐ Transferts en espèces[3]	☐ Rachat de fonds distincts à la garantie à l'échéance[7]
Corrections d'erreurs		
☐ CAX[8]	☐ REV[9]	☐ AOT[10]

Transactions dans les deux sens

[1] Transferts internes : transfert de parts entre comptes au sein du même code de distributeur.

[2] Transferts externes : transfert de comptes d'un code de distributeur à un autre.

[3] Transferts en espèces : vente de parts d'une société émettrice pour acheter des parts d'une autre société émettrice dans des comptes enregistrés au nom du client.

Ordres spéciaux

[4] Renouvellement de FIT : ordre spécial pour prendre en charge les crédits d'impôt de fonds d'investissement de travailleurs.

[5] Rabais sur commission : achat qui permet à un conseiller d'accorder un rabais sur commission afin de contrebalancer des frais de rachat facturés à un investisseur.

[6] Rajustement de fonds distinct : transaction spéciale pour prendre en charge le rajustement des garanties de fonds distinct.

[7] Rachat de fonds distincts à la garantie à l'échéance : transaction visant à racheter un produit de fonds distinct selon le prix de rachat de la garantie à l'échéance. Prise en charge par le fonds ou le compte.

Corrections d'erreurs

Les corrections d'erreurs sont utilisées pour corriger les transactions suivantes :

[8] Annulations – CAX : ordres qui ont été passés mais non réglés.

[9] Contre-passations – REV : ordres qui ont été passés par erreur et ont été réglés.

[10] Transactions en date du – AOT : ordres qui n'ont pas été honorés.

fundserv

Prise en charge de mises à jour non financières

Les mises à jour non financières (MAJNF) sont des demandes envoyées par un distributeur au moyen du réseau à une société émettrice lui demandant de mettre à jour ses données non financières. La prise en charge de tous les types de messages est obligatoire, sauf si une dispense est accordée.

Types de messages

☐ Notre entreprise prendra en charge tous les types de messages énumérés ci-après.

Mise à jour de compte (cochez tout ce qui s'applique)

☐ Ajouter un nouveau compte	☐ Ajouter/Modifier l'adresse de l'investisseur	☐ Ajouter/Modifier le nom de l'investisseur
☐ Ajouter un bénéficiaire	☐ Modifier les caractéristiques d'un compte	☐ Ajouter un successeur de CELI
☐ Ajouter/Modifier FATCA/ NCD	☐ Ajouter/Modifier SADC	

Mise à jour de compte (cochez tout ce qui s'applique)

☐ Ajouter/Modifier les renseignements du conseiller	☐ Déplacer en vrac des comptes d'un code de conseiller vers un autrecode
☐ Désactiver le code de conseiller	

Plans systématiques, frais et distributions (cochez tout ce qui s'applique)

☐ Ajouter un plan de prélèvements automatiques (PPA)	☐ Ajouter un plan de retraits automatiques (PRA)	☐ Mettre fin à un PPA ou à un PRA
☐ Ajouter/Modifier des frais	☐ Modifier l'option de distribution	☐ Demander un renouvellement de CUSIP

myserv

Le système myserv est l'outil Web d'interrogation de compte centralisé et sécurisé de Fundserv qui permet aux conseillers, à leurs adjoints et au personnel du siège social d'un distributeur de disposer d'un accès aux renseignements sur les comptes d'investisseurs, pour des centaines de sociétés émettrices, en tout temps et depuis n'importe quel appareil. Pour en apprendre davantage, visitez la page myserv de notre site www.fundserv.com.

Sociétés émettrices : Veuillez indiquer ci-après si votre entreprise prendra en charge en totalité ou en partie l'application myserv.

☐ Notre entreprise prendra en charge la totalité de l'application myserv.

☐ Notre entreprise prendra en charge en partie l'application myserv (indiquez les fonctions que vous ne prendrez pas en charge dans le tableau ci-après. Les présentes constitueront une dispense documentée).

☐ Recherche de clients	☐ Renseignements sur les transactions	☐ Résumé de fonds distincts
☐ Renseignements sur les FAR	☐ Avoirs des clients	☐ Résumé et renseignements sur les régimes enregistrés
☐ Renseignements sur les fonds distincts	☐ Duplicata de reçus officiels	☐ Transactions
☐ Données démographiques	☐ Calculs de taux de rachat	

messageserv

messageserv est un outil de communication en ligne qui remplace les transmissions par télécopie entre les institutions financières, permettant ainsi aux membres de Fundserv de procéder à la transmission de leurs messages de façon rapide et sécuritaire. Pour en apprendre davantage, visitez la page messageserv de notre site www.fundserv.com.

Votre entreprise utilisera-t-elle l'application messageserv?*

☐ Oui ☐ Non

Distributeurs : Veuillez indiquer quel modèle de messagerie nonBDF vous préférez.

☐ Centralisé (les avis nonBDF sont envoyés directement au siège social du distributeur).

☐ Centralisé avec réexpédition* (les avis nonBDF sont envoyés directement au siège social du distributeur et les messages peuvent être réexpédiés entre le siège social et les adjoints/conseillers, lesquels peuvent y répondre).

☐ Décentralisé* (les avis nonBDF sont traités directement avec les conseillers/assistants).

☐ Hybride* (les avis nonBDF des prête-noms sont envoyés au siège social du distributeur et les avis nonBDF au nom des clients sont envoyés aux conseillers/assistants).

***Options supplémentaires**

☐ Le siège social peut envoyer des avis nonBDF aux conseillers.

☐ Les conseillers peuvent envoyer des interrogations générales.

fundserv

Règlement

La prise en charge intégrale du service de règlement MRN est obligatoire pour toutes les sociétés émettrices du réseau. Les distributeurs peuvent choisir d'adhérer à la version complète de la MRN (un compte en fidéicommis est exigé) ou à la MRN à commission seulement. Pour en apprendre davantage, visitez la page Compensation et règlement de notre site www.fundserv.com.

La MRN (Messagerie de règlements nets) de Fundserv apparie les ordres de transaction avec les contrats liés en plus de calculer le montant des règlements et la dilution.*

☐ Version complète (règlement de contrats et commissions)

☐ Version à commission seulement (distributeurs seulement)

A$M (service de déplacements d'espèces ad hoc) est un service de règlement qui permet aux institutions de s'envoyer entre elles des paiements et des directives non liés à des directives de transactions envoyées au moyen du réseau. Le règlement de ces paiements ad hoc est géré par Fundserv. La prise en charge de ce service est obligatoire pour tous les distributeurs et toutes les sociétés émettrices qui participent à la MRN ainsi que pour les distributeurs à commission seulement.

(Case d'initiales) _____ J'atteste que notre organisation donnera suite aux paiements en espèces qui nous sont envoyés au moyen du service A$M selon la politique de respect des Normes de Fundserv.*

Entente de traitement électronique (ETÉ)

L'Entente de traitement électronique (ETÉ) consiste en une convention mutuelle conclue entre les sociétés émettrices de fonds communs de placement et les distributeurs qui permet à un distributeur d'envoyer des directives par l'intermédiaire du réseau de Fundserv sans également exiger la soumission de documents de règlement relatifs aux directives admissibles. Pour en apprendre davantage, visitez la page ETÉ de notre site www.fundserv.com.

Votre entreprise signera-t-elle l'Entente de traitement électronique (ETÉ)?*

☐ Oui ☐ Non

Attestation

Je confirme que nous respectons/respecterons toutes les Normes qui s'appliquent et je comprends les éventuelles pénalités en cas de non-respect des Normes, des heures limites de dépôt et du paiement des montants de règlement.

(Case d'initiales) _____ Je confirme que nous respectons/respecterons toutes les Normes qui s'appliquent et je comprends les éventuelles pénalités en cas de non respect des Normes, des heures limites de dépôt et du paiement des montants de règlement.*

(Case d'initiales) _____ J'atteste que nous sommes une entité réglementée sous autorité locale et que nous informerons Fundserv si notre statut réglementaire change.*

fundserv

(Case d'initiales) ☐ (Sociétés émettrices seulement) Je reconnais que nous sommes responsables des produits offerts sous notre code de société émettrice inscrite. Il est interdit de commanditer des produits non affiliés en nous servant de ce code.*

Appellation d'emploi*	Adresse courriel*
Approbation du membre*	Date*

* Champ obligatoire

RÉINITIALISER ENVOYER