



1. Renseignements généraux

1. (a) _____
Nom du proposant

Adresse

Ville Province Code postal Téléphone

(b) S'il s'agit d'une entité autre qu'une société par actions, indiquer la structure de l'entreprise et identifier la loi applicable régissant ce type d'entreprise.

(c) Indiquer le nom de l'organisme public auprès duquel l'entreprise doit déposer des documents relativement à sa constitution.

2. Date d'entrée en vigueur proposée des garanties _____

3. Garanties demandées :

Responsabilité des administrateurs et dirigeants pour les fonds commun de placement Oui Non
Responsabilité civile professionnelle pour les fonds commun de placement Oui Non
Responsabilité civile professionnelle pour les fournisseurs de services Oui Non
Responsabilité civile professionnelle pour les conseiller en placement Oui Non

Limite de garantie - montant maximal par période d'assurance _____ \$

Franchises :

Responsabilité des administrateurs et dirigeants - par personne, par réclamation _____ \$
Responsabilité des administrateurs et dirigeants - toutes les personnes, par réclamation _____ \$
Responsabilité des administrateurs et dirigeants - indemnisation de la société, par réclamation _____ \$
Responsabilité civile professionnelle pour les fonds commun de placement, par réclamation _____ \$
Responsabilité civile professionnelle pour les fournisseurs de services, par réclamation _____ \$
Responsabilité civile professionnelle pour les conseillers en placement, par réclamation _____ \$

4. Veuillez remplir le tableau ci-joint des fonds commun de placement à assurer.

5. Relativement aux fonds commun de placement pour qui la garantie est demandée, fournir les documents et renseignements suivants :

- (a) Dernier rapport annuel à l'intention des actionnaires
- (b) Dernier rapport trimestriel
- (c) Dernier prospectus

- (d) Renseignements supplémentaires
(e) Formulaires de procuration envoyées aux actionnaires dans les douze (12) derniers mois.

6. Indiquer le poste de direction du proposant et le titulaire qui sera désigné, à titre de représentant autorisé du proposant et de tous les assurés, pour recevoir tous les avis concernant la présente assurance, de la part de la Compagnie ou de ses représentants autorisés à l'égard de la présente assurance :

Poste	Nom du titulaire actuel
-------	-------------------------

7. (a) Est-ce qu'un fond commun de placement a fait l'objet d'une fusion ou a fait l'acquisition avec un autre fond commun de placement au cours des trois (3) dernières années? Oui Non
Dans l'affirmative, fournir tous les détails sur une feuille séparée.
- (b) Est-ce qu'un fond commun de placement est présentement mis en cause dans une fusion, une acquisition ou un changement de contrôle, ou songe-t-il à effectuer une fusion, une acquisition ou un changement dans la direction? Oui Non
Dans l'affirmative, fournir tous les détails sur une feuille séparée.
- (c) Est-ce que le proposant a liquidé ou songé à liquider un fond commun de placement au cours des trois (3) dernières années? Oui Non
Dans l'affirmative, fournir tous les détails sur une feuille séparée.
- (d) Est-ce que le proposant songe à liquider un fond commun de placement dans les douze (12) prochains mois? Oui Non
Dans l'affirmative, fournir tous les détails sur une feuille séparée.

8. (a) Nombre de bureaux au Canada et aux États-Unis:
de sociétés de placement _____
de distributeur(s) _____
- (b) Existe-t-il des bureaux de fonds commun de placement ou de distributeurs qui sont situés à l'extérieur du Canada ou des États-Unis? Oui Non
Dans l'affirmative, indiquer leurs adresses : _____

9. Une agence de réglementation provinciale a-t-elle effectué l'examen d'un fonds commun de placement, au cours des trois (3) dernières années? Oui Non
Dans l'affirmative, fournir une copie de toute lettre d'observations reçue à la suite de l'examen et de toute réponse de la direction.

10. (a) Au cours des 5 dernières années, des poursuites, réclamations ou procédures ont-elles été intentées contre un fiduciaire, un dirigeant, un administrateur à assurer, contre les fonds commun de placement désignés dans le tableau des fonds commun de placement à assurer, contre le proposant, ou contre un fournisseur de services à assurer, ou encore ces poursuites, réclamations ou procédures sont-elles actuellement en cours? Oui Non
Dans l'affirmative, fournir les détails sur une feuille séparée.

(b) Est-ce que le proposant, les fonds commun de placement désignés dans le tableau des fonds commun de placement à assurer, un fiduciaire, dirigeant ou administrateur à assurer est au courant de faits, de circonstances, de situations ou d'actes préjudiciables qui s'inscriraient dans le champ d'application de l'assurance demandée? Oui Non
Dans l'affirmative, fournir les détails sur une feuille séparée.

Relativement à la question 10(b), il est convenu que si le soussigné, le proposant nommé au point 1., les fonds commun de placement désignés dans le tableau des fonds commun de placement à assurer, un fiduciaire, un dirigeant, un administrateur ou un fournisseur de services est au courant de tels faits, circonstances, situations ou actes préjudiciables, toute réclamation en découlant ultérieurement sera alors exclue de l'assurance responsabilité des administrateurs et dirigeants pour les fonds commun de placement, de l'assurance responsabilité civile professionnelle pour les fonds commun de placement et de l'assurance responsabilité civile professionnelle pour les fournisseurs de services.

11. Au cours des six (6) dernières années, est-ce qu'une réclamation a été présentée en vertu d'une assurance responsabilité civile professionnelle pour les fonds commun de placement ou les conseillers en valeurs mobilières, d'une assurance contre les détournements, ou d'une assurance responsabilité des administrateurs et dirigeants, antérieure ou en cours, qui couvre ou couvrait les proposants de la présente assurance? En outre, est-ce que la compagnie d'assurance ou les compagnies d'assurance qui offrent ces garanties ont été avisées?

Oui Non

Dans l'affirmative, fournir tous les détails sur une feuille séparée.

12. Si, à tout moment, vous n'avez pas souscrit à une des assurances mentionnées au point 11, des sinistres ont-ils existé qui auraient pu être soumis en vertu de ces polices, si elles avaient été en vigueur?

Oui Non

Dans l'affirmative, fournir tous les détails sur une feuille séparée.

13. Est-ce qu'un assureur a refusé ou résilié une garantie? Oui Non

Dans l'affirmative, indiquer les raisons: _____

2. ASSURANCE RESPONSABILITÉ DES ADMINISTRATEURS ET DIRIGEANTS POUR LES FONDS COMMUN DE PLACEMENT ET ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE PROFESSIONNELLE POUR LES FONDS COMMUN DE PLACEMENT

1. Au cours des douze (12) derniers mois, les restrictions de placement d'un fonds commun de placement ont-elles été modifiées, ou encore les opérations administratives ou les politiques de placement d'un fonds commun de placement ont-elles subi des changements importants? Oui Non

Dans l'affirmative, annexer une feuille énumérant tous les changements ou modifications.

2. Assurance responsabilité civile professionnelle antérieure pour les fonds commun de placement et les conseillers en valeurs mobilières (répondre à chaque question) :

- a. Assureur : _____
- b. Prime : _____ \$
- c. Limite de garantie/franchise : _____ \$
- d. Période d'assurance : Du _____ Au _____

3. ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE PROFESSIONNELLE POUR LES FOURNISSEURS DE SERVICES

1. Est-ce que l'assurance est demandée pour des personnes affiliées qui agissent à titre de fournisseurs de services pour le fonds commun de placement ou le proposant? Oui Non

Dans l'affirmative, énumérer ces fournisseurs et leurs fonctions.

Fournisseur de services	Fonction
_____	_____
_____	_____
_____	_____

2. Relativement à chaque entité pour laquelle une assurance est demandée au point 1. ci-dessus, veuillez fournir les documents et renseignements suivants, à moins que la production ne soit pas exigée pour cette entité.

(a) Dernier rapport annuel vérifié

3. Fournir un tableau d'assurance des fournisseurs à assurer, y compris les renseignements suivants :

	Assureur	Limite	Durée	Prime
Assurance responsabilité civile des administrateurs et dirigeants	_____	_____ \$	_____	_____ \$
Assurance des Institutions Financières (cautionnement)	_____	_____ \$	_____	_____ \$
Assurance responsabilité civile professionnelle	_____	_____ \$	_____	_____ \$

Il est déclaré et convenu que la garantie susmentionnée pour les montants actuels sera maintenue par tous les proposants, au cours de la période d'assurance de l'assurance demandée, et que la Compagnie se fonde sur de telles déclarations pour l'émission d'une police.

Remarque : Si le proposant indiqué à la page 1 de la présente proposition est un conseiller en valeurs mobilières enregistré, et que la garantie est requise pour couvrir des services de conseil en valeurs mobilières offerts à des clients qui ne sont pas des fournisseurs de fonds commun de placement, une proposition supplémentaire pour les conseillers en valeurs mobilières doit alors être remplie et annexée à la présente proposition.

Les personnes soussignées déclarent qu'au meilleur de leur connaissance, les déclarations faites dans toutes les sections de la présente proposition et dans toutes les annexes de la présente proposition, sont vraies et justes, et que des efforts raisonnables ont été faits pour obtenir suffisamment de renseignements de la part de toutes les personnes à assurer, en vue de remplir adéquatement et avec précision la présente proposition. De plus, le soussigné(e) convient que, si entre la date de la présente proposition et la date de prise d'effet de la Police, (1) une modification de nature à influencer un assureur intervenant dans la condition du proposant ou des fonds commun de placement est découverte ou, si (2) une modification de nature à influencer un assureur est apportée aux réponses indiquées aux présentes, lesquelles l'une ou l'autre rendraient la présente proposition erronée ou incomplète, un avis écrit portant sur ces modifications sera alors immédiatement remis à l'assureur, et au besoin, tout estimé en vigueur pourra être modifié ou supprimé.

La signature de la présente proposition n'oblige pas le soussigné(e) à souscrire l'assurance en question, mais le proposant, les fonds commun de placement et toutes les personnes à assurer conviennent du fait que les détails et les déclarations figurant dans la présente proposition et les annexes et documents soumis avec la présente proposition (lesquels seront gardés dans les dossiers de l'assureur et si une assurance est souscrite, seront réputées physiquement annexées à la police) sont vrais et justes et constitueront la base du contrat, et qu'ils seront joints à la police et en feront partie. En outre, le proposant, les fonds commun de placement et toutes les personnes à assurer conviennent que ces détails et énoncés sont de nature à influencer un assureur dans sa décision d'offrir cette assurance, et que toute police sera émise en tenant compte de la véracité de tels détails et énoncés.

Veillez prendre note : SEULS LES REPRÉSENTANTS AUTORISÉS DE CHUBB ET LES COURTIER ACCRÉDITÉS SONT AUTORISÉS À SOLLICITER DES PROPOSITIONS D'ASSURANCE. LES REPRÉSENTANTS ET LES COURTIER NE SONT PAS AUTORISÉS À ACCORDER LA GARANTIE OU À METTRE À EXÉCUTION LE CONTRAT D'ASSURANCE. AUCUN COURTIER NE SERA FOURNI À MOINS QUE LA COMPAGNIE N'ACCEPTE LA PROPOSITION ET NE METTE À EXÉCUTION LE CONTRAT D'ASSURANCE.

Faux renseignements

Lorsque, sciemment et avec l'intention de frauder une compagnie d'assurance ou une autre personne, une personne soumet une proposition d'assurance contenant de faux renseignements, ou dissimule, dans le but d'induire en erreur, des renseignements concernant des faits de nature à influencer un assureur à cet effet, elle commet alors un acte frauduleux en matière d'assurance, ce qui constitue un acte criminel.

Société

Signature du président si le proposant est une société par actions, ou de l'associé principal s'il s'agit d'une société en nom collectif.

Date

Pour qu'une police soit émise, la proposition doit être dûment signée et datée, tel qu'exigé.