



**1. RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX**

Proposant : \_\_\_\_\_

Adresse : \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Téléphone ( ) : \_\_\_\_\_ Fax : ( ) : \_\_\_\_\_ Courriel : \_\_\_\_\_

Date à laquelle le proposant a débuté en affaires : \_\_\_\_\_

Nommez les sociétés et/ou firmes antérieures :

a) dissoutes : \_\_\_\_\_

b) en voie de dissolution : \_\_\_\_\_

c) autres : \_\_\_\_\_

**Veillez annexer une liste des adresses de toutes les succursales ou bureaux du proposant.**

Le proposant est-il une filiale ou subsidiaire d'une autre entreprise ?  Oui  Non

**Dans l'affirmative, veuillez préciser en annexe leurs noms et adresses.**

**2. MODIFICATION DES RENSEIGNEMENTS**

La signature de la présente proposition n'engage ni le proposant ni la Compagnie. S'il y a des modifications apportées aux réponses données dans la proposition avant la date de prise d'effet de la police, le proposant doit en aviser la Compagnie par écrit. Les citations incomplètes pourront alors être modifiées ou supprimées.

**3. GARANTIE DEMANDÉE**

LIMITE PAR SINISTRE	LIMITE PAR PÉRIODE D'ASSURANCE	FRANCHISE PAR SINISTRE :	1 000 \$ <input type="checkbox"/>
_____ \$	_____ \$	2 500 \$ <input type="checkbox"/>	
		5 000 \$ <input type="checkbox"/>	
		_____ \$ <input type="checkbox"/>	Autre

**4. PÉRIODE D'ASSURANCE DEMANDÉE**

De \_\_\_\_\_ à : \_\_\_\_\_ Les deux jours à 0 h 01, à l'adresse principale du proposant.

## 5. ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES

Veillez inscrire pour chacune des activités ci-dessous mentionnées, les revenus bruts réalisés au cours des 12 derniers mois ainsi que ceux estimés pour les 12 mois à venir :

ACTIVITÉS	REVENUS BRUTS RÉALISÉS	REVENUS BRUTS ESTIMÉS
A. Conseils en planification financière, excluant la vente de Fonds communs de placement ou autres produits financiers.	\$	\$
B. Conseils en planification financière incluant la vente de Fonds communs de placement ainsi que les certificats de dépôt garanti.	\$	\$
C. Vente de tout autre produit financier ( <b>décrire en annexe</b> ).	\$	\$
D. Autres activités ou services ( <b>spécifier en annexe</b> ).	\$	\$

Le proposant dispense-t-il des services professionnels à des compagnies dans lesquelles il détient un intérêt financier ou de propriété ?  Oui  Non

**Dans l'affirmative, veuillez préciser en annexe et indiquer les revenus bruts qui en découlent.**

Le proposant offre-t-il des services ou exerce-t-il des activités professionnelles à l'extérieur du Canada ?  Oui  Non

**Dans l'affirmative, veuillez préciser en annexe la nature de ces services, l'endroit et les revenus bruts réalisés au cours de la dernière année.**

Le proposant rend-t-il des services professionnels à des clients résidents à l'extérieur du Canada ?  Oui  Non

**Veillez annexer les renseignements suivants concernant les services professionnels rendus par le proposant à l'extérieur du Canada au cours des cinq (5) dernières années en indiquant pour chaque année :**

- la nature des services professionnels rendus;
- le nom du pays; et
- le montant des revenus réalisés par le proposant.

Est-ce que le chiffre d'affaires du proposant avec l'un de ses clients représente plus de 50 % de ses revenus bruts ?  Oui  Non

**Dans l'affirmative, veuillez préciser en annexe.**

Le proposant détient-il plus de 20 % des actifs d'un de ses clients ?  Oui  Non

Dans l'affirmative, veuillez préciser :

---

Veillez fournir les renseignements suivants pour toute personne incluant le proposant, ses associés ou employés, exerçant les activités professionnelles déclarées :

NOM	FONCTIONS	FORMATION ACADÉMIQUE	DIPLÔME OU CERTIFICAT	NOMBRE D'ANNÉES D'EXPÉRIENCE

Veillez répartir par catégorie d'emploi le nombre de tous les autres employés : (autres que ceux susmentionnés)

CATÉGORIE D'EMPLOI	NOMBRE	CATÉGORIE D'EMPLOI	NOMBRE

Y a-t'il un organisme qui régleme les activités professionnelles du proposant ?  Oui  Non

Dans l'affirmative, veuillez préciser le nom de cet organisme : \_\_\_\_\_

a) Existe-t-il un code de déontologie ?  Oui  Non

b) existe-t-il des cours de formation pour les membres ?  Oui  Non

## 6. PLANIFICATION FINANCIÈRE (INDIVIDUS)

Quel pourcentage approximatif du revenu brut est dérivé des activités suivantes :

- a) Conseils en planification financière : \_\_\_\_\_ %
- b) Conseils relatifs aux investissements dans les groupes ou syndicats d'investissements mais excluant l'investissement comme tel de fonds appartenant aux clients dans les groupes ou syndicats d'investissements : \_\_\_\_\_ %
- c) Vente d'assurance-vie, de rentes de compagnies d'assurances, d'assurance contre les accidents et la maladie, de régimes d'assurance hospitalisation et frais médicaux et conventions prévoyant des services d'administration d'avantages sociaux : \_\_\_\_\_ %
- d) Vente de rentes variables et de contrats d'assurance-vie variables prévoyant la participation aux comptes de placements distincts d'une compagnie d'assurance-vie : \_\_\_\_\_ %
- e) Vente de Fonds communs de placement ainsi que de certificats de dépôt garanti : \_\_\_\_\_ %
- f) Préparation de rapports d'impôts et les services auxiliaires s'y rapportant : \_\_\_\_\_ %
- g) Vente d'autres produits financiers (**veuillez spécifier en annexe**) : \_\_\_\_\_ %
- h) Autres activités ou services (**veuillez préciser en annexe**) : \_\_\_\_\_ %

**7. FONDS COMMUNS DE PLACEMENT ET CERTIFICATS DE DÉPÔTS GARANTIS (CI-APRÈS APPELÉS LES FONDS)**

Quelle est la valeur totale aux livres de tous les Fonds vendus annuellement ? \_\_\_\_\_ \$

Quelle est le nombre total de comptes clients de Fonds vendus annuellement ? \_\_\_\_\_

Quel est le nombre total de vendeurs/conseillers (intermédiaires) en Fonds ? \_\_\_\_\_

**Veillez indiquer en annexe le(s) nom(s) des Fonds vendus par le proposant et ses représentants à sa clientèle et spécifier pour chaque Fonds leur provenance et un bref historique. (Inclure toute brochure ou pamphlet publicitaire sur chacun.)**

**8. PLANIFICATION FINANCIÈRE (CLIENTÈLE/SERVICES)**

Nombre actuel de comptes (clients) : \_\_\_\_\_

Lorsque le proposant conseille ses clients en matière de planification financière, fait-il aussi la vente de produits financiers sur lesquels il a conseillé ses clients ?  Oui  Non

Dans l'affirmative, indiquez le pourcentage approximatif dans lesquels cette pratique est utilisée : \_\_\_\_\_ %

Le proposant émet-il périodiquement des rapports sur le rendement des produits financiers qu'il a vendu ou recommandé à ses clients ?  Oui  Non

Dans l'affirmative, à quelle fréquence \_\_\_\_\_ **(Joindre une copie spécimen d'un tel rapport.)**

Énumérez les cinq (5) principaux produits financiers vendus ou recommandés par le proposant à ses clients par ordre d'importance :

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_
5. \_\_\_\_\_

Est-ce que le proposant recommande à des clients ou à des clients potentiels à qui il a donné des conseils en placements, l'achat ou la vente de produits financiers dans lesquels le proposant a directement ou indirectement des intérêts financiers ?  Oui  Non

Le proposant rencontre-t-il les nouveaux clients en personne ?  Oui  Non

Le proposant exige-t-il de chaque client une confirmation écrite de mandat ou un contrat signé ?  Oui  Non

Dans l'affirmative, depuis quelle date cette procédure a-t-elle été implantée et est-elle utilisée régulièrement par le proposant ? \_\_\_\_\_

Le proposant informe-t-il ses clients par écrit sur son mode de rémunération en échange de ses services professionnels et des produits qu'il vend ?  Oui  Non

Dans l'affirmative, les clients doivent-ils signer un tel document par lequel ils confirment avoir été informé du mode de rémunération du proposant en échange de ses services ou des produits qu'il vend ?  Oui  Non

Le proposant établit-il avec son client ou client potentiel une liste d'information personnelle sur ce dernier, stipulant :

a) sa situation financière, ses revenus, ses avoirs disponibles, etc. ?  Oui  Non

b) son expérience personnelle en matière de placements financiers ?  Oui  Non

c) la liste des placements et/ou produits financiers recommandés par le proposant ?  Oui  Non

d) sa connaissance du degré de risque de chaque placement ou produit financier recommandé ?  Oui  Non

e) la nature des conditions du marché et toute autre mise en garde ou avertissement concernant les placements dans les produits offerts par le proposant ou sur lesquels le proposant a donné des conseils ?  Oui  Non

f) sa signature et une attestation par laquelle il confirme avoir pris connaissance de ce document et qu'il y donne son consentement ? **(Joindre une copie spécimen d'un tel document.)**  Oui  Non

Dans l'affirmative, depuis quelle date un tel document est-il régulièrement utilisé par le proposant ? \_\_\_\_\_

Y a-t-il une politique établie dans la firme du proposant relative à la vérification de chaque nouveau compte client et devant être effectuée par le proposant, un associé principal ou un dirigeant, et plus particulièrement en ce qui concerne la liste mentionnée à la question précédente a) à f) ?  Oui  Non

Dans l'affirmative,

a) quel est le poste et la fonction de la personne effectuant les vérifications ? \_\_\_\_\_

b) depuis quelle date cette procédure est-elle mise en pratique et utilisée par le proposant ? \_\_\_\_\_

Le proposant recommande-t-il parfois à ses clients d'emprunter en vue d'investir dans les marchés financiers ?  Oui  Non

**Dans l'affirmative, veuillez fournir en annexe tous les détails relatifs à cette procédure, en indiquant la fréquence de telles recommandations et s'il s'agit d'une procédure courante ou très occasionnelle.**

## 9. VÉRIFICATION ET CONTRÔLE

Veillez indiquer quelle personne a la responsabilité d'effectuer des vérifications dans la firme du proposant pour s'assurer de la qualité des services rendus à ses clients et de la qualité et la légalité des méthodes de ventes et des conseils qui ont été utilisés avec chaque client : \_\_\_\_\_

a) La formation de cette personne est-elle pertinente pour ce genre de vérification ?  Oui  Non

b) Nombre d'années d'expérience de cette personne : \_\_\_\_\_

Combien de temps le proposant garde-t-il les résultats des vérifications ? \_\_\_\_\_

Veillez décrire les mesures instituées par le proposant dans le but de s'assurer que les projets de placements des clients sont en conformité avec les lois et règlements applicables : \_\_\_\_\_

Les clients ont-ils accès aux rapports émanant de ces dites vérifications ?  Oui  Non

À quelle fréquence une revue des produits financiers vendus par le proposant est-elle effectuée pour en déterminer leur rendement ? \_\_\_\_\_

Le proposant a-t-il cessé d'offrir certains produits financiers discontinués qu'il aurait recommandé à ses clients ?  Oui  Non

Dans l'affirmative, veuillez préciser les circonstances découlant d'une telle décision : \_\_\_\_\_

Existe-t-il d'autres méthodes et/ou procédures de contrôle interne pour s'assurer que les politiques du proposant sont bien suivies et mis en pratique par ses représentants et employés ?  Oui  Non

Dans l'affirmative, veuillez préciser : \_\_\_\_\_

## 10. RÉPARTITION DES CATÉGORIES DE CLIENTÈLE

Veillez indiquer le pourcentage applicable à chaque catégorie de clientèle du proposant :

a) individus \_\_\_\_\_ %

b) employeurs pour le compte de leurs employés \_\_\_\_\_ %

c) compagnies/entreprises pour leur propre compte \_\_\_\_\_ %

d) régimes de retraite \_\_\_\_\_ %

## 11. ASSURANCE ANTÉRIEURE

Le proposant a-t-il détenu une assurance responsabilité professionnelle et/ou erreurs et omissions au cours des cinq (5) dernières années ?  Oui  Non

Dans l'affirmative, veuillez fournir les renseignements suivants pour toutes les assurances antérieures. **Veuillez préciser en annexe si cette (ces) assurances(s) précédente(s) contenait(aient) des limitations ou exclusions relatives à des services ou activités antérieures du proposant. (Indiquez toute date de rétroactivité, s'il y a lieu, et donner la (les) raison(s) pour laquelle (lesquelles) une telle limitation ou exclusion a été appliquée.)**

ASSUREUR	N° DE POLICE	LIMITES \$	FRANCHISE \$	PÉRIODE D'ASSURANCE

Un assureur a-t-il déjà refusé l'émission ou le renouvellement ou résilié l'assurance responsabilité professionnelle/erreurs et omissions au cours des cinq (5) dernières années ?  Oui  Non

Dans l'affirmative, veuillez indiquer pour chaque cas le nom de l'assureur et la(les) raison(s) :

ASSUREUR	RAISON(S)

Des règlements de sinistres ont-ils été versés au nom d'un assuré en vertu d'une police d'assurance responsabilité professionnelle/erreurs et omissions ou d'une autre assurance semblable ?  Oui  Non

**Dans l'affirmative, veuillez annexer des renseignements détaillés.**

## 12. ATTESTATION DE CONNAISSANCE ANTÉRIEURE

Au cours des cinq (5) dernières années, des poursuites, réclamations ou procédures ont-elles été intentées contre une personne à assurer en sa qualité d'administrateur, de dirigeant ou d'employé du proposant ou de ses filiales, ou sont-elles actuellement en cours ?  Oui  Non

**Dans l'affirmative, veuillez annexer des renseignements détaillés.**

**Si de tels faits ou circonstances existent, qu'ils soient dévoilés ou non, il est entendu que toute réclamation qui en découle est exclue de la présente assurance proposée.**

**Il est important de remplir les espaces en blancs du présent paragraphe.** Aucune personne à assurer n'est au courant de faits ou de circonstances qui, à son avis, pourraient donner lieu à des réclamations devant être couvertes par l'assurance demandée, à l'exception de : **(S'il n'y a pas d'exceptions, veuillez le mentionner.)**

---

**Si de tels faits ou circonstances existent, qu'ils soient dévoilés ou non, il est entendu que toute réclamation qui en découle est exclue de la présente assurance proposée.**

### **13. FAUX RENSEIGNEMENTS**

**Lorsque sciemment et dans le but de frauder une compagnie d'assurance ou une autre personne, toute personne soumet une proposition d'assurance contenant de faux renseignements ou dissimule, dans le but d'induire en erreur, des renseignements concernant des faits importants à cet effet, elle commet alors un acte frauduleux en matière d'assurance, ce qui constitue un délit.**

### **14. DÉCLARATION ET SIGNATURE**

Le soussigné déclare qu'au meilleur de sa connaissance, les énoncés faits aux présentes sont vrais. Bien que le seul fait de signer la présente proposition n'oblige pas le soussigné à souscrire l'assurance, au nom du proposant, ses administrateurs, ses dirigeants ou ses personnes assurées, il convient que la présente proposition et ses annexes constitueront la base du contrat, advenant l'émission d'une police, et qu'elles seront jointes à la police et en feront partie. La Compagnie est autorisée par les présentes à faire des recherches et à mener une enquête, qu'elle juge nécessaires, relativement à la présente proposition.

**La présente section de la proposition doit être signée par le président si le proposant est une société par actions ou par l'associé principal s'il s'agit d'une société en nom collectif.**

---

Date

---

Signature

---

Titre