



Accusé de réception (Loi 96)

Le client
« client »

Le conseiller financier
« conseiller »

Référence no / Dossier no / No
de proposition / No de police _____

Je, soussigné « client », confirme avoir reçu de mon « conseiller », les documents suivants en français. En signant cet accusé de réception, j'affirme que je comprends et accepte la solution financière proposée par mon « conseiller ».

- Consentement sur l'utilisation et conservation des renseignements personnels
- Collecte des renseignements personnels
- Déclaration du conseiller signé
- Enquête factuelle, Analyse de besoin et/ou profil d'investisseur
- Lettre explicative des recommandations
- Propositions et formulaires en assurance et/ou placement
- Préavis de remplacement
- Illustration
- Brochure documentaire (prospectus) en placement
- Formulaires de transactions en placement (ex : T2033, nouveau dépôt, retrait)
- Documentation signée lorsque le client décide de ne pas suivre les recommandations
- Notes/Résumé des discussions ou des entretiens avec le client
- Documentation sur les préoccupations et les plaintes des clients

Signé à : _____

Date : _____

Signature du client : _____