



# Autorisation de transfert de compte non enregistré

**Note :** Les données indiquées sur ce formulaire pourront être lues par balayage électronique. Veuillez remplir lisiblement toutes les sections ci-dessous en caractères d'imprimerie.

(Réservé à la succursale) N° d'ident.

--	--	--	--	--

Ce formulaire ne doit être rempli que si vous désirez transférer votre compte d'une autre institution.

## Renseignements sur l'institution destinataire

(voir l'adresse postale au verso)

<input type="checkbox"/> Placements directs TD	<input type="checkbox"/> Gestion de portefeuille, Gestion de patrimoine TD	Nom du client _____
<input type="checkbox"/> Planification financière, Gestion de patrimoine TD	<input type="checkbox"/> La Société Canada Trust (Services fiduciaires, Gestion de patrimoine TD)	Adresse _____
<input type="checkbox"/> Conseils de placement privés, Gestion de patrimoine TD	<input type="checkbox"/> Services d'investissement TD inc. (Fonds Mutuels TD)	Ville _____
	<input type="checkbox"/> TD Canada Trust	Province _____ Code postal _____
		NAS _____ Numéro de téléphone _____

Code du courtier/Représentant _____	Institution expéditrice _____
N° FINS _____ N° CUID _____ N° DTC _____ N° Euro-clear <b>99123</b>	Adresse _____
Nom de la Personne-ressource _____	
Numéro de téléphone de la personne-ressource _____	Personne-ressource _____ Numéro de téléphone _____

Par les présentes, je vous autorise à livrer à l'institution destinataire le ou les comptes que vous détenez pour moi et j'autorise l'institution destinataire à recevoir ce ou ces comptes. Ces comptes comprennent toutes les valeurs en compte et à découvert, et tout solde débiteur ou créditeur. La livraison de toutes les valeurs à découvert contre paiement doit être faite par l'institution destinataire. Ces instructions sont sujettes à l'approbation de mon ou mes comptes par l'institution destinataire.

Numéro de compte de l'institution expéditrice	Numéro de compte de l'institution destinataire				
		Tous	\$ CA seulement	\$ US seulement	Seulement
1. _____	_____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. _____	_____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. _____	_____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Transfert : (ne cocher qu'une seule case)

Tout en nature (tel quel)  
 Tout au comptant\*  
 Partiel\* comme indiqué ci-dessous ou sur la liste ci-jointe  
 Tous les éléments d'actif\*, mais au comptant et en nature (tel quel), conformément à la liste ci-dessous ou à la liste ci-jointe  
 Liste ci-jointe

\* Se reporter à la déclaration en caractères gras, dans la section Autorisation du client

En nature ou Au comptant	<input type="checkbox"/> Dollars / <input type="checkbox"/> Parts/Actions	Montant du placement	Symbole et numéro de certificat ou numéro de police
	<input type="checkbox"/> Dollars / <input type="checkbox"/> Parts/Actions	Description du placement	
En nature ou Au comptant	<input type="checkbox"/> Dollars / <input type="checkbox"/> Parts/Actions	Montant du placement	Symbole et numéro de certificat ou numéro de police
	<input type="checkbox"/> Dollars / <input type="checkbox"/> Parts/Actions	Description du placement	
En nature ou Au comptant	<input type="checkbox"/> Dollars / <input type="checkbox"/> Parts/Actions	Montant du placement	Symbole et numéro de certificat ou numéro de police
	<input type="checkbox"/> Dollars / <input type="checkbox"/> Parts/Actions	Description du placement	

Réservé à l'institution expéditrice
Livraison reportée au J   J   M   M   A   A   A   A
Livraison reportée au J   J   M   M   A   A   A   A
Livraison reportée au J   J   M   M   A   A   A   A

**Autorisation du client :** Par les présentes, je demande le transfert de mon compte et de mes placements tel qu'il est indiqué ci-dessus.

**Veuillez annuler tous les ordres ouverts (G.T.C. [ordre valable jusqu'à révocation] / SWF [retrait systématique de fonds] / PAC [chèques préautorisés]) relatifs à mon ou mes comptes et inscrits dans vos livres.**

**\* Lorsque je demande un transfert au comptant, j'autorise la liquidation de la totalité ou d'une partie de mes placements. Je consens à payer tous les frais, toutes les charges ou tous les rajustements applicables (conformément à la déclaration qui figure au verso).**

**Je conviens que si un CPG ou un dépôt à terme est transféré d'un compte de TD Canada Trust à un compte TD Waterhouse Canada Inc., les instructions à l'échéance qui sont de renouveler le principal et l'intérêt seront modifiées et indiqueront alors qu'on doit rembourser le capital et l'intérêt.**

J'AI LU LA DÉCLARATION QUI FIGURE AU VERSO ET J'AUTORISE LE TRANSFERT CI-DESSUS.

Date \_\_\_\_\_

Signature du titulaire du compte \_\_\_\_\_

Date \_\_\_\_\_

Signature du titulaire du compte conjoint \_\_\_\_\_

Timbre de garantie de signature

Les zones ombrées sont réservées au siège social

## **Déclaration à l'intention des clients qui effectuent un transfert de compte**

Nous avons pris l'engagement d'améliorer constamment notre service à la clientèle. La présente déclaration à l'intention du client et le document d'information ont été conçus pour vous aider à comprendre le processus de transfert de compte. **Il importe de lire attentivement ce document avant de signer la section intitulée AUTORISATION DU CLIENT du présent formulaire de transfert de compte.** Si, après avoir lu ce document, vous avez des questions, veuillez communiquer avec le représentant en placements de l'institution destinataire.

### **Quelle est la différence entre un transfert Au Comptant et un transfert En Nature?**

« Au comptant » signifie que tous les éléments d'actif non liquides actuellement doivent être liquidés, vendus, remboursés, etc., afin que votre compte puisse être transféré à l'institution destinataire sous forme d'espèces.

Il importe de noter que si vous avez demandé le transfert **Au Comptant** de votre compte, les opérations seront effectuées au cours du marché, au meilleur prix possible, suivant la réception du formulaire de transfert, et elles sont assujetties aux commissions habituelles. Pour prévenir tout retard, vous pouvez placer vous-même vos ordres auprès de l'institution expéditrice, au moment de la signature du présent formulaire de transfert de compte.

« En nature » signifie que vous demandez le transfert du compte **tel quel**. Si vous détenez des produits de placement et un solde en espèces, ils peuvent être transférés dans leur état actuel.

### **Combien de temps faudra-t-il pour effectuer le transfert ?**

Le temps nécessaire pour transférer complètement votre compte dépendra surtout du type de compte que vous transférez et du type de produits de placement que vous détenez à ce moment. Il est à noter que vos éléments d'actif peuvent ne pas tous être transférés exactement au même moment.

#### Comptes non enregistrés :

En vertu des règlements actuels de OCRCVM (L'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières), **ce type de transfert peut prendre environ 10 jours ouvrables à partir de la réception par l'institution émettrice dans le cas d'une émission à l'aide du système d'avis en ligne de transfert automatique. Sinon, le temps requis pour effectuer le transfert peut dépasser 10 jours ouvrables.**

#### Types de produits de placement :

##### **Fonds communs de placement :**

Actuellement, il faut compter plus de temps pour transférer la totalité des fonds communs de placement, ce qui risque de retarder l'ouverture de votre nouveau compte et ce, en raison de la nécessité d'enregistrer de nouveau les fonds communs de placement auprès des sociétés de fonds communs de placement. **Il faut compter en moyenne de 5 à 10 jours ouvrables pour le transfert, à partir du moment où l'institution destinataire reçoit la procuration relative aux fonds communs de placement.**

##### **Certificats de placement garanti et dépôts à terme :**

En général, un Certificat de placement garanti (CPG) **n'est pas transférable EN NATURE (tel quel) avant la date d'échéance.** La plupart des CPG doivent être transférés **AU COMPTANT** à l'échéance. Veuillez vérifier les conditions auprès de l'institution qui détient actuellement vos placements. Si votre CPG vient à échéance dans plus de six mois, veuillez soumettre votre demande de transfert un mois avant l'échéance.

##### **Autres produits de placement :**

Il existe plusieurs autres produits de placement parfois non cessibles, non remboursables ou assujettis à d'autres délais. Ces produits comprennent notamment les prêts hypothécaires, les valeurs de sociétés étrangères, les obligations non cessibles (coupures minimales requises).

##### **Transferts refusés :**

Une demande de transfert de compte peut être refusée par l'institution expéditrice pour diverses raisons, notamment des fonds insuffisants pour couvrir les honoraires, un compte qui n'est pas en règle, p. ex. compte avec insuffisance de marge, à découvert, etc. Si, pour une raison quelconque, votre transfert est refusé par l'institution expéditrice, celle-ci peut retourner le transfert non traité à l'institution destinataire.

**Lorsque le refus est rectifié, le processus de transfert peut reprendre et, pour traiter le transfert, l'institution en question peut alors disposer d'environ dix jours ouvrables, à compter de la date de réception des documents de transfert, pour traiter le transfert.**

### **Combien coûte un transfert de compte ?**

#### **Frais de transfert :**

La plupart des institutions imputent des frais de transfert hors de leur institution, dont le coût varie. Un transfert peut aussi occasionner des frais d'exploitation et des frais liés aux opérations additionnels, comme des frais de souscription différés, des frais de négociation à court terme ou des frais de rachat anticipé. Pour en savoir davantage, communiquez avec l'institution cédante. Il est important de vous assurer que vous disposez des fonds suffisants dans votre compte auprès de l'institution cédante pour payer les frais de transfert et d'administration, à défaut de quoi cette dernière pourrait refuser de traiter le transfert, ce qui engendrerait des retards considérables.