

## Étapes:

- 1) Sélection du compte (ou encore en cliquant sur 'Autres types de comptes')

The screenshot shows a user interface for selecting an account type. At the top, there are four tabs: 'Sélection du compte' (highlighted in blue), 'Sélection du portefeuille', 'Détails personnels', and 'Financez, vérifiez et signez'. The main heading is 'Quel compte voulez-vous ouvrir?'. Below this, there are three buttons: 'CELI' (Compte d'épargne libre d'impôt), 'REER' (Régime enregistré d'épargne-retraite, highlighted in blue), and 'Individuel' (Compte d'investissement non-enregistré). Below these buttons is a dropdown menu labeled 'Autres types de comptes'. At the bottom, there is a 'Continuer' button and a link: 'Vous n'êtes pas sûr de ce qui vous convient le mieux?'.

- 2) Sélection de la période d'investissement projetée

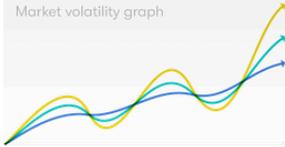
The screenshot shows a user interface for selecting an investment period. At the top, there are four tabs: 'Sélection du compte' (with a checkmark), 'Sélection du portefeuille' (highlighted in blue), 'Détails personnels', and 'Financez, vérifiez et signez'. The main heading is 'Pendant combien de temps prévoyez-vous d'investir?'. Below this, there are three buttons: '1 à 5 ans', '5 à 15 ans', and 'Plus de 15 ans' (highlighted in blue with a green checkmark). Below these buttons, there is a text prompt: 'Pensez au moment où vous utiliserez la plus grande partie de l'argent du compte.'

### 3) Sélection de la tolérance de l'investisseur

Sélection du compte ✓ Sélection du portefeuille Détails personnels Financez, vérifiez et signez

Lorsque vous devez décider comment investir votre argent, à quel aspect tenez-vous le plus?

Market volatility graph



Minimiser les pertes Les deux également Maximiser les gains

[Pourquoi demandons-nous?](#)

### 4) Revenu annuel

Sélection du compte ✓ Sélection du portefeuille Détails personnels Financez, vérifiez et signez

Mon revenu annuel est

Montant

100 000 \$

Continuer

[Pourquoi demandons-nous?](#)

## 5) Montant des dettes totales (excluant l'hypothèque)

Sélection du compte ✓ Sélection du portefeuille Détails personnels Financez, vérifiez et signez

**À combien s'élève votre dette totale?**

[Aidez-moi à calculer](#)

Montant Excluez votre hypothèque

20 000 \$

Continuer

[Pourquoi demandons-nous?](#)

## 6) Montant des comptes d'investissements

Sélection du compte ✓ Sélection du portefeuille Détails personnels Financez, vérifiez et signez

**Mes comptes d'investissement valent**

[Aidez-moi à calculer](#)

Montant

80 000 \$

Continuer

[Pourquoi demandons-nous?](#)

- 7) Sélectionner un portefeuille – La sélection du portefeuille se fait selon les informations récoltées durant le processus de la connaissance du client. Le client peut quand même choisir le taux de risque désiré. Si le portefeuille à un niveau de risque plus élevé que la recommandation faite, l'un de nos directeurs de portefeuille devra contacter le client directement pour confirmer la sélection afin de pouvoir investir les fonds.

## Sélectionner un portefeuille

---

Revenu	Concentré sur les revenus, avec de faibles fluctuations	▼
Revenu équilibré	Concentré sur les revenus, avec des fluctuations modérées	▼
Équilibré	Équilibre développement-revenu, avec des fluctuations modérées	▼

---

## Croissance équilibrée

Recommandé ^

Selon vos réponses, nous recommandons le portefeuille Croissance équilibrée . Pour des investisseurs qui cherchent un développement à long terme de leur capital en investissant principalement dans un portefeuille diversifié d'actions et d'ETF à revenus mixtes.

RFG: 0,65% 

Portfolios variés Investissements

29,50%	Actions canadiennes
28,00%	Actions américaines
22,50%	Actions internationales
18,00%	Obligations de société
2,00%	Commodities

Investir dans ce portfolio

[Questions? Communiquez avec votre gestionnaire de portefeuille](#)

---

Croissance	Concentré sur le développement, avec de fortes fluctuations	▼
------------	---	---

## 8) Détails personnels

### Détails personnels

<b>Prénom</b>	<b>Deuxième prénom</b> <small>Optionnel</small>	<b>Nom</b>
Demo		Client
<small>Votre nom légal complet devrait correspondre à celui qui vous identifie dans vos dossiers bancaires</small>		
<b>Anniversaire</b>	<b>Pays de la citoyenneté primaire</b>	<b>Numéro d'assurance sociale</b> ⓘ
1991-09-09	Canada	000000000

### Adresse du domicile

<b>Adresse de rue</b>	<b>Ville</b>	<b>Pays</b>
123 Boul St-Laurent	Montréal	Canada
<b>Province</b>	<b>Code postal</b>	<b>Téléphone</b>
Quebec	H2H2H2	514-000-0000

Mon adresse postale est différente de mon adresse domiciliaire

### Travail

<b>Statut d'emploi</b>		
Employé ▼		
<b>Nom de la compagnie</b>	<b>Titre/Rôle</b>	
compagnie	Employée	
<b>Adresse de rue</b>	<b>Ville</b>	<b>Pays</b>
321 Boul St-Laurent	Montréal	Canada
<b>Province</b>	<b>Code postal</b>	<b>Année de début d'emploi</b>
Quebec	H1H1H1	2017

### Famille

<b>État matrimonial</b>
Célibataire ▼

## 9) Questions réglementaires

Sélection du compte ✓ Sélection du portefeuille ✓ Détails personnels ✓ Financer, vérifiez et signez

### Questions réglementaires

Cela ne s'applique qu'à un très petit groupe de personnes

Je suis (ou un membre de mon foyer ou un de mes proches collaborateurs est) une [personne politiquement exposée ou à la tête d'une organisation internationale](#).

Je suis (ou un membre du ménage est) un employé d'un [entreprise membre de l'OCRCVM](#).

Je suis (ou un membre de mon foyer est) un(e) directeur(trice) ou un(e) cadre supérieur(e) d'une société cotée en bourse, ou je détiens 10 % ou plus d'une société cotée en bourse.

Oui Non

Si vous n'avez jamais entendu ces termes, alors cela ne s'applique probablement pas à vous. La plupart des gens répondent non.

## 10) Information bancaires – Le client peut enregistrer un compte bancaire pour chaque compte d'investissement. Ce compte sera utilisé pour les dépôts et retraits futurs pour ce compte.

Sélection du compte ✓ Sélection du portefeuille ✓ Détails personnels ✓ Financer, vérifiez et signez

### Ajoutez vos informations bancaires

Nous utilisons cela pour :

1. Aidez-nous à confirmer votre identité
2. Dépôts et retraits directs vers et depuis votre compte bancaire

Void Cheque

Memo \_\_\_\_\_

|| 06 2 || | 2052 00 | | 0253 0213883 |

1 2 3

Vous trouverez ces informations au bas d'un chèque ou sur un formulaire de dépôt bancaire préautorisé

1 Numéro de succursale 2 Numéro d'institution 3 Numéro de compte

12052 001 02530213883

Relier compte bancaire

11) Dépôts – Le client peut établir un dépôt unique ou en continu pour ce compte.

Sélection du compte ✓    Sélection du portefeuille ✓    Détails personnels ✓    **Financez, vérifiez et signez**

### Voulez-vous déposer de l'argent de votre banque?

Configurer des dépôts pour votre tout nouveau compte REER.

En tant que dépôt unique

**Montant**  
50 \$ minimum

En tant que dépôt continu

**Montant**  
100 \$

**Fréquence**  
Chaque deux semaines ▼

**Date de début**  
10-17-2019 📅

**Soumettre**

[Ignorer cette étape](#)

---

Vous avez seulement besoin de 1000 \$ pour commencer à investir avec Assante Connecté. Ce minimum inclut à la fois les dépôts bancaires et les investissements transférés.

12) Vérifier votre information – Le client devra vérifier les sélections faites avant de signer les documents électroniquement.

### Vérifiez votre information

#### Portefeuille à développement équilibré

Portfolios variés Investissements

29,50%	Actions canadiennes
28,00%	Actions américaines
22,50%	Actions internationales
18,00%	Obligations de société
2,00%	Commodities

[Changer de portefeuille](#)

---

#### Compte REER

Régime enregistré d'épargne-retraite

[Changer de compte](#)

---

#### Dépôt

**100,00 \$**

Every two weeks;  
starting on oct. 17

[Change Deposit](#)

---

#### Travaillons ensemble !

En ouvrant un compte, vous acceptez notre [Convention de compte géré](#)

[Signer les documents](#)

13) Signature de l'application (pour les comptes où la signature électronique est acceptée)

### RRSP Agreement

Change my RRSP account annually     
  Change my cash / margin account # \_\_\_\_\_ annually

---

**Information on the Annuitant**

Mr. **Client**      **Demo**      **000000000** any  
Last name      First name & initials      Social Insurance Number  
 Mrs.      **123 Boul St-Laurent**      **Sep/09/1991** yyyy  
Address      City      Province      Postal Code      Apt.      Home Phone Number      Birth Date  
**Montréal**      **QC**      **H2H2H2**      **514-000-0000**

---

**Spouse or common-law partner Information**  
Complete this section only if the spouse or common-law partner of the annuitant will be contributing to the Plan.

Mr.      Mandatory  
 Mrs.      Social Insurance Number  
Last name      First name & initials      (mm / dd / yyyy)  
Address (if different from above)      Birth Date

---

**Designation of beneficiary**  
I hereby revoke any previous designations of the beneficiary made by me for this Plan and I hereby designate the person named below, if then living, as beneficiary to receive the proceeds payable under the Plan in the event of my death. I am solely responsible for ensuring that this designation of beneficiary is legally valid.

Name of beneficiary in full      Beneficiary's Social Insurance Number  
Address of beneficiary      Relationship to Annuitant  
CAUTION: In some provinces, your designation of beneficiary by means of a designation form will not be revoked or changed automatically by any future marriage or divorce. If you wish to change your beneficiary, you will have to do so by means of a new designation.

---

**To: Computershare Trust Company of Canada (the "Trustee")**  
I hereby apply for a BBS Securities Inc. Self-directed Retirement Savings Plan (the "Plan") in accordance with the terms and conditions of this Application and the Declaration of Trust attached hereto. By signing below, I have agreed that:

- I have read, understood and I agree to the terms of the Declaration of Trust.
- I declare that the information given in this Application is true, correct and complete.
- I request that the Trustee applies for registration of the Plan as a registered retirement savings plan under the Income Tax Act (Canada).
- I am solely responsible for determining my contribution limits, my investment decisions and whether an investment is qualified under the Tax Laws, and I am aware of the consequences of acquiring and holding investments which are not qualified in accordance with the Declaration of Trust.
- The Trustee may delegate certain of its duties relating to the BBS Securities Inc. as its Agent.
- The Trustee and the Agent have no obligation to give me investment advice in connection with the purchase, retention or sale of any investment.
- Any benefit received under the Plan is taxable under the Income Tax Act (Canada).
- In the event of my death, the proceeds of the Plan will be paid to the beneficiary, if any, whom I have designated in this Application, if permitted by law. Otherwise, such proceeds will be paid to my estate.

---

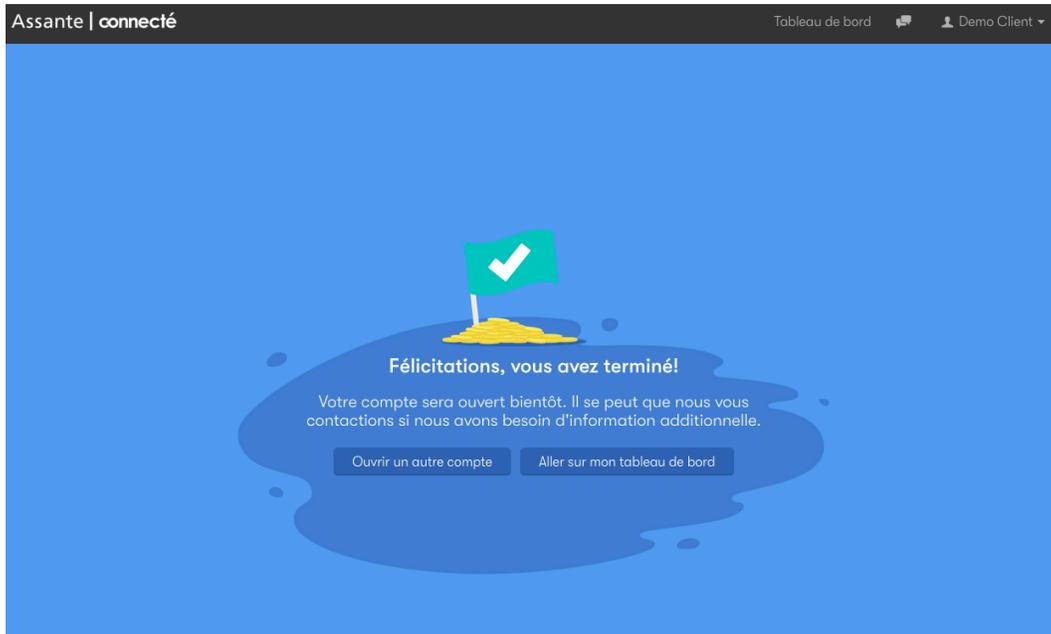
**ANNUITANT'S SIGNATURE**

Signed at **Montréal** this **16<sup>e</sup>** day of **novembre**, 20**19**

**Click here to sign**  
Annuitant's Signature

Start

14) Page de confirmation



15) Tableau de bord du client Assante Connecté – À partir de ce point, le client peut soumettre la demande d'ouverture de comptes additionnels ou faire la demande de transfert de fonds.

Assante | connecté Tableau de bord  Demo Client 

Votre Tableau de bord Transférer des fonds Ouvrir un compte

Performance générale Détails 1 Mois  15 sept. 2019 au 16 oct. 2019

Solde	Gains	Retour	<b>Historique pas suffisamment exhaustif</b> L'historique du compte n'est pas encore suffisant.
0,00 \$	0,00 \$	-	
-	-	- dans 1M	
Contributions	Frais		
0,00 \$	0,00 \$		
-	-		

Avant d'ouvrir votre compte, vous devez remplir un formulaire de résidence fiscale.

[Remplissez les renseignements fiscaux](#) 

Compte de placements	Type	Solde	Retour
<input checked="" type="radio"/> <a href="#">Compte REER</a>	REER	-	-