

**Demande d'ouverture de compte de placement  
COMpte D'EXÉCUTION D'ORDRES SEULEMENT**

- Veuillez revoir la brochure « Ententes et informations relatives au compte » avant de remplir la présente formule.
- Dans la présente demande, le terme « conjoint » désigne votre conjoint (par mariage ou union civile) ou votre conjoint de fait.
- Dans cette demande, « CIBC » désigne la Banque Canadienne Impériale de Commerce.
- **TOUS LES RENSEIGNEMENTS DEMANDÉS DOIVENT ÊTRE FOURNIS, SINON LE COMPTE NE SERA PAS OUVERT.**
- Les comptes Pro-Investisseurs CIBC sont offerts par Pro-Investisseurs CIBC, une division de Services Investisseurs CIBC inc.

Pro-Investisseurs CIBC ne fournit pas de conseils juridiques, fiscaux ou comptables, ni de conseils concernant la convenance ou la rentabilité d'un titre ou d'un placement dans un compte Pro-Investisseurs. Vous êtes entièrement responsable des opérations effectuées dans votre compte Pro-Investisseurs et de vos décisions de placement.

**Documents supplémentaires requis**

<b>Types d'identification</b>	<p><b>Blanchiment d'argent</b></p> <input type="checkbox"/> Deux des documents suivants : passeport valide, permis de conduire valide, acte de naissance ou carte de citoyenneté canadienne <b>Note :</b> Pour obtenir de plus amples renseignements sur les autres types d'identification acceptables, veuillez communiquer avec Pro-Investisseurs CIBC. <hr/> <p><b>Intermédiaire admissible</b>          Pour négocier des valeurs mobilières des États-Unis, une des pièces d'identité ci-dessous est nécessaire :</p> <input type="checkbox"/> Photocopie** d'une pièce d'identité officielle (passeport, permis de conduire, acte de naissance (si vous êtes âgé de moins de 21 ans), âge de la majorité, carte de citoyenneté)*; OU <input type="checkbox"/> Formule W-8BEN ou W9 - U.S. Internal Revenue Service* <p>*Le fait de ne pas fournir cette documentation se traduira par l'interruption immédiate de la négociation des valeurs mobilières des États-Unis.          **Les photocopies de pièce d'identité officielle doivent être faites à un centre bancaire CIBC ou envoyées directement par le client par la poste avec le numéro d'assurance sociale écrit sur la photocopie.</p>
<b>Compte conjoint</b>	<input type="checkbox"/> Chaque demandeur doit fournir une pièce d'identité officielle ou une formule W8/W9*
<b>Compte de fiducie officielle</b>	<input type="checkbox"/> Documents fiduciaires (fiducie officielle) <input type="checkbox"/> Convention de compte de fiducie officielle (Formule 8269F)
<b>Entreprise individuelle</b>	<input type="checkbox"/> Convention/résolution (Formule 6719F) <input type="checkbox"/> Document d'enregistrement <input type="checkbox"/> Un propriétaire unique d'un compte d'entreprise individuelle doit fournir une pièce d'identité officielle ou une formule W8/W9*
<b>Société par actions ou de personnes</b>	<input type="checkbox"/> Convention de cautionnement (Formule 6742F) <input type="checkbox"/> Convention de compte de société de personnes (Formule 6720F) <input type="checkbox"/> Convention/résolution (Formule 6719F) <input type="checkbox"/> Statuts constitutifs et certificat de personnalité juridique <input type="checkbox"/> Pour les comptes de sociétés de personnes, une pièce d'identité officielle ou une formule W8-BEN pour chaque associé et une formule W8-IMY pour la société de personnes*
<b>Succession</b>	<input type="checkbox"/> Copie notariée du certificat de décès (copie certifiée conforme aussi acceptée au Québec) <input type="checkbox"/> Copie notariée du testament homologué (copie certifiée conforme aussi acceptée au Québec) <input type="checkbox"/> Convention de compte de succession (Formule 8268F) <input type="checkbox"/> Lettre d'instructions signée par le liquidateur <input type="checkbox"/> Déclaration de transmission notariée (au Québec seulement) (Formule 239F)
<b>Club de placement</b>	<input type="checkbox"/> Convention de club de placement (Formule 6718F) <input type="checkbox"/> Une pièce d'identité officielle ou une formule W8-BEN pour chaque membre* <input type="checkbox"/> Pour les clubs de placement officiels (documents légaux à l'appui), une formule W8-IMY est aussi requise*
<b>Transfert d'un compte à Pro-Investisseurs CIBC</b>	<input type="checkbox"/> Services Investisseurs CIBC - Autorisation de transfert de compte non enregistré (Formule 8021F); OU <input type="checkbox"/> Lettre d'instructions signée par le client

Veuillez renvoyer votre demande remplie, en vous assurant de fournir les renseignements demandés ci-dessus, à un centre bancaire CIBC ou à Services Investisseurs CIBC à l'adresse indiquée ci-dessous. **Les originaux des documents sont exigés.**

CIBC Investor Services Inc., Transit 3202, Client File Administration, 161 Bay Street, 4th Floor, Toronto, ON M5J 2S8

S'il s'agit du premier compte que vous ouvrez auprès de Pro-Investisseurs CIBC, vous recevrez par la poste une trousse de bienvenue Pro-Investisseurs CIBC, votre numéro de compte, ainsi qu'un guide des produits et services offerts par Pro-Investisseurs CIBC. Si vous détenez déjà un compte auprès de Pro-Investisseurs CIBC, vous recevrez par la poste une lettre indiquant votre nouveau numéro de compte. Si vous désirez accéder à votre nouveau compte avant d'avoir reçu votre trousse ou votre lettre, veuillez communiquer directement avec Pro-Investisseurs CIBC pour obtenir votre numéro de compte.

Si vous avez des questions, ou si vous avez besoin d'aide pour remplir cette formule, veuillez communiquer avec le représentant de votre centre bancaire ou téléphoner à Pro-Investisseurs CIBC au 1 800 567-3343.

Numéro de compte

## Demande d'ouverture de compte de placement - Pro-Investisseurs CIBC

Ouvrez-vous (ne cochez qu'une case) :  Un nouveau compte de placement? **OU**  S'agit-il d'une mise à jour d'un compte existant

Veuillez indiquer comment vous avez pris connaissance du compte :

 Marketing  Recommandation  Visite spontanée  Autre \_\_\_\_\_**Renseignements généraux****1. Renseignements personnels****Demandeur** Photocopie d'une pièce d'identité officielle et/ou formule W8/W9 ci-jointe. Le fait de ne pas fournir cette documentation se traduira par l'interruption immédiate de la négociation des valeurs mobilières des États-Unis. M. Nom légal Mme

Nom privilégié

Date de naissance  
(jj/mm/aaaa)*S'il s'agit d'un compte de société, veuillez indiquer la date de constitution en société.  
<- S'il s'agit d'une société en commandite, veuillez indiquer la date d'enregistrement de cette dernière.*Choix de langue  
 Anglais  Français

Numéro d'assurance sociale

Numéro de sécurité sociale U.S./  
T.I.N. (obligatoire si vous êtes une personne des États-Unis)**Citoyenneté canadienne** Oui  Non Si non, quelle est votre citoyenneté? \_\_\_\_\_**Adresse du domicile** (Les boîtes postales, les adresses poste restante et les adresses « aux soins de » ne sont pas acceptables. S'il s'agit d'un compte de société, veuillez indiquer l'adresse de la société.)

Adresse (numéro et nom de rue)

Ville Province/Information à l'étranger Pays Code postal

Numéro de téléphone - primaire Numéro de téléphone - secondaire Adresse de courriel

**Envoyez le courrier à**  Adresse domicile **OU**  Adresse ci-dessous

Adresse (numéro et nom de rue)

Ville Province/Information à l'étranger Pays Code postal

**Catégorie de compte**

Est-ce que vous, votre conjoint, une autre personne vivant dans votre foyer, une personne autorisée à donner des instructions de négociation ou toute personne qui exerce une influence à l'égard de ce compte êtes/est un professionnel du secteur des placements?

 Oui  Non

Êtes-vous un initié d'un émetteur assujéti ou de tout autre émetteur dont les titres sont cotés en bourse?

 Oui  Non Si oui, précisez ci-dessous :

Préciser

Êtes-vous détenteur unique, ou avec un groupe, de plus de 20 % ou d'un bloc de contrôle d'un émetteur assujéti ou de tout autre émetteur dont les titres sont cotés en bourse?

 Oui  Non Si oui, précisez ci-dessous :

Préciser

**Principale institution financière du demandeur (Ne s'applique que si l'identité du client n'a pas été vérifiée en centre bancaire.)**

Institution financière Transit Numéro de compte bancaire Nom de la personne-ressource

**Avez-vous un conjoint?**  Oui  Non Si oui et si votre conjoint n'est pas un codemandeur, remplir ce qui suit :

Nom légal du conjoint

Employeur

Votre conjoint est-il un initié d'un émetteur assujéti ou de tout autre émetteur dont les titres sont cotés en bourse?

 Oui  Non Si oui, précisez ci-dessous :

Préciser

Votre conjoint est-il détenteur unique, ou avec un groupe, de plus de 20 % ou d'un bloc de contrôle d'un émetteur assujéti ou de tout autre émetteur dont les titres sont cotés en bourse?

 Oui  Non Si oui, précisez ci-dessous :

Préciser

Numéro de compte

Demande d'ouverture de compte de placement - Pro-Investisseurs CIBC

**Renseignements personnels (suite)****Codemandeur**

Photocopie d'une pièce d'identité officielle et/ou formule W8/W9 ci-jointe. Le fait de ne pas fournir cette documentation se traduira par l'interruption immédiate de la négociation des valeurs mobilières des États-Unis.

M. Nom légal du codemandeur

Mme

Nom privilégié

Date de naissance (jj/mm/aaaa)

Choix de langue

Anglais  Français

Numéro d'assurance sociale

Numéro de sécurité sociale U.S./T.I.N.  
(obligatoire si vous êtes une personne des États-Unis)

**Citoyenneté canadienne**

Oui  Non Si non, quelle est votre citoyenneté? \_\_\_\_\_

**Adresse du domicile du codemandeur**

Même que le demandeur  Adresse ci-dessous (les boîtes postales, les adresses poste restante et les adresses « aux soins de » ne sont pas acceptables)

Adresse (numéro et nom de rue)

Ville Province/Information à l'étranger Pays Code postal

Numéro de téléphone - primaire Numéro de téléphone - secondaire Adresse de courriel

**Envoyez le courrier à**  Adresse domicile **OU**  Adresse ci-dessous

Adresse (numéro et nom de rue)

Ville Province/Information à l'étranger Pays Code postal

**Catégorie de compte**

Est-ce que vous, votre conjoint, une autre personne vivant dans votre foyer, une personne autorisée à donner des instructions de négociation ou toute personne qui exerce une influence à l'égard de ce compte êtes/est un professionnel du secteur des placements?

Oui  Non

Êtes-vous un initié d'un émetteur assujéti ou de tout autre émetteur dont les titres sont cotés en bourse?

Oui  Non Si oui, préciser ci-dessous :

Préciser

Êtes-vous détenteur unique, ou avec un groupe, de plus de 20 % ou d'un bloc de contrôle d'un émetteur assujéti ou de tout autre émetteur dont les titres sont cotés en bourse?

Oui  Non Si oui, préciser ci-dessous :

Préciser

**Principale institution financière du demandeur (Ne s'applique que si l'identité du client n'a pas été vérifiée en centre bancaire.)**

Institution financière Transit Numéro de compte bancaire Nom de la personne-ressource

**Avez-vous un conjoint?**  Oui  Non Si oui et si votre conjoint n'est pas un codemandeur, remplir ce qui suit :

Nom légal du conjoint

Employeur

Votre conjoint est-il un initié d'un émetteur assujéti ou de tout autre émetteur dont les titres sont cotés en bourse?

Oui  Non Si oui, préciser ci-dessous :

Préciser

Votre conjoint est-il détenteur unique, ou avec un groupe, de plus de 20 % ou d'un bloc de contrôle d'un émetteur assujéti ou de tout autre émetteur dont les titres sont cotés en bourse?

Oui  Non Si oui, préciser ci-dessous :

Préciser

**Renseignements sur un tiers**

Ce compte doit-il être utilisé par un tiers ou au nom d'un tiers?  Oui  Non

Numéro de compte

Demande d'ouverture de compte de placement - Pro-Investisseurs CIBC

**Renseignements personnels (suite)****Désignation de tiers**Ce compte sera-t-il utilisé par un tiers ou en son nom?  Oui  Non Si oui, complétez la section suivante :

Nom légal (ou nom de la société ou de l'entité non personnelle)

Date de naissance (jj/mm/aaaa)

Lien avec vous

Adresse

Ville

Province/Information à l'étranger

Pays

Code postal

Nom de l'employeur

Type d'entreprise (obligatoire pour tous les tiers)

Occupation

Si le tiers est une société par actions, remplissez aussi les champs suivants :

Numéro d'incorporation

Lieu d'émission

**Intérêt financier de tiers**Quelqu'un d'autre que les demandeurs a-t-il un intérêt financier dans le compte?  Oui  Non Si oui, complétez la section suivante : Même que la Désignation de tiers

Nom légal (ou nom de la société ou de l'entité non personnelle)

Date de naissance (jj/mm/aaaa)

Lien avec vous

Adresse

Ville

Province/Information à l'étranger

Pays

Code postal

Nom de l'employeur

Type d'entreprise (obligatoire pour tous les tiers)

Occupation

Si le tiers est une société par actions, remplissez aussi les champs suivants :

Numéro d'incorporation

Lieu d'émission

Numéro de compte

Demande d'ouverture de compte de placement - Pro-Investisseurs CIBC

## 2. Renseignements sur l'emploi et les placements et renseignements financiers

### a) Renseignements sur l'emploi

#### Demandeur

Nom de l'employeur

Adresse

Ville

Province/Information à l'étranger

Pays

Type d'entreprise

Occupation

#### Codemandeur

Nom de l'employeur

Adresse

Ville

Province/Information à l'étranger

Pays

Type d'entreprise

Occupation

### b) Renseignements financiers (s'il s'agit d'une demande conjointe, tenez compte également du codemandeur)

Liquidités estimées

Immobilisations estimées

Moins passif

Valeur nette estimée

	A		+ B		- C		= D
--	---	--	-----	--	-----	--	-----

Revenu annuel actuel de toute provenance

Si vous êtes à la retraite ou SANS EMPLOI, veuillez indiquer la source de votre revenu annuel ci-dessous.

### c) Usage prévu

Quel est l'usage prévu de ce compte? \_\_\_\_\_

## Renseignements sur le compte

### 3. Type de compte

Comptes personnels *Veuillez cocher l'une des cases :* Compte individuel Compte conjoint

En cas de décès de l'un ou l'autre des demandeurs, l'intérêt dans le compte doit être réputé comme étant égal, à moins d'indications contraires par écrit de la part de tous les codemandeurs ou de leurs représentants autorisés.  
(Au Québec, le demandeur survivant et le liquidateur de la succession doivent remettre des instructions conjointes.)

 Compte conjoint avec gain de survie

(Non offert au Québec)

En cas de décès de l'un des demandeurs, la totalité du compte devient la propriété du survivant.

Comptes non personnels

 Propriétaire unique Club de placement Société de personnes Fiducie Succession Société par actions Autre \_\_\_\_\_

Numéro de constitution en société/d'enregistrement \_\_\_\_\_

Lieu d'émission \_\_\_\_\_

 Organisme de bienfaisance Enregistré auprès de l'Agence du revenu du Canada Non enregistré

L'organisme de bienfaisance non enregistré sollicite-t-il des dons du public?

 Oui Non

Des documents supplémentaires sont exigés pour certains comptes. Veuillez consulter les instructions figurant à la page 1 de la présente formule.

### 4. Cotisations et paiements de revenu

#### a) Transfert de fonds de/dans votre compte bancaire CIBC

Si vous souhaitez que Pro-Investisseurs CIBC vire des fonds de votre compte Pro-Investisseurs CIBC à votre compte bancaire CIBC (ou inversement) sur réception d'instructions données par vous ou votre mandataire (tel qu'indiqué à la section 5) par téléphone ou selon les instructions figurant dans ces formules, veuillez fournir les informations suivantes (les comptes bancaires où des signatures multiples sont exigées ne seront pas acceptés) :

Compte en dollars canadiens S'agit-il d'un compte bancaire conjoint?

 Oui Non

Transit

Numéro de compte bancaire

Compte en dollars US S'agit-il d'un compte bancaire conjoint?

 Oui Non

Transit

Numéro de compte bancaire

Numéro de compte

Demande d'ouverture de compte de placement - Pro-Investisseurs CIBC

**Cotisations et paiements de revenu (suite)****b) Revenus de placement**

Comment souhaitez-vous toucher vos revenus de placement?

 Dépôt dans votre compte Pro-Investisseurs CIBC  Dépôt dans votre compte bancaire CIBC

Les revenus sont versés dans votre compte Pro-Investisseurs à la date à laquelle ils sont reçus par l'émetteur du titre. Les fonds ne seront pas automatiquement virés à votre compte bancaire CIBC si votre revenu de placement est inférieur à 25 \$ au total.

**Instructions spéciales****5. Autorisation de négociation**Autoriserez-vous quelqu'un d'autre que vous à faire des opérations dans ce compte?  Oui  Non Si oui, remplir ce qui suit :

Nom légal du mandataire

Nom privilégié du mandataire

Adresse (numéro et nom de rue)

Ville

Province/Information à l'étranger

Pays

Code postal

Lien avec le titulaire du compte

Date de naissance (jj/mm/aaaa)

Numéro de téléphone

Adresse de courriel du mandataire

Est-ce que vous, votre conjoint, une autre personne vivant dans votre foyer, une personne autorisée à donner des instructions de négociation ou toute personne qui exerce une influence à l'égard de ce compte êtes/est un professionnel du secteur des placements?

 Oui  Non

Êtes-vous un initié d'un émetteur assujéti ou de tout autre émetteur dont les titres sont cotés en bourse?

 Oui  Non Si oui, préciser ci-dessous :

Préciser

Êtes-vous détenteur unique, ou avec un groupe, de plus de 20 % ou d'un bloc de contrôle d'un émetteur assujéti ou de tout autre émetteur dont les titres sont cotés en bourse?

 Oui  Non Si oui, préciser ci-dessous :

Préciser

**Renseignements sur l'emploi du mandataire**

Nom de l'employeur

Adresse

Ville

Province/Information à l'étranger

Pays

Type d'entreprise

Occupation

**Principale institution financière du mandataire (Ne s'applique que si l'identité du client n'a pas été vérifiée en centre bancaire.)**

Institution financière

Transit

Numéro de compte bancaire

Nom de la personne-ressource

**6. Traitement du compte****a) Doubles des relevés et/ou avis d'exécution**

Veuillez indiquer si vous souhaitez que l'on expédie à une autre personne l'un des deux types de document indiqués ci-dessous ou les deux.

 Double des relevés  Double des avis d'exécution

Nom légal

Adresse (numéro et nom de rue)

Ville

Province/Information à l'étranger

Pays

Code postal

Numéro de compte

Demande d'ouverture de compte de placement – Pro-Investisseurs CIBC

**Traitement du compte (suite)**

**b) Renseignements destinés aux porteurs de titres** (Veuillez vous reporter à la section intitulée « Renseignements destinés aux porteurs de titres » de la brochure « Ententes et informations relatives au compte »)

Vous avez lu et compris les précisions à l'intention des clients fournies dans la brochure « Ententes et informations relatives au compte » concernant la présente section et les choix que vous avez indiqués s'appliquent à tous les titres d'émetteurs assujettis canadiens détenus dans ce compte.

**Partie I – Communication de renseignements sur la propriété véritable**

- Vous ne vous opposez pas** à la divulgation de votre nom, de votre adresse, de votre adresse électronique, de votre choix de langue de communication et des avoirs que vous détenez sous forme de titres d'émetteurs assujettis canadiens auprès de notre institution aux émetteurs assujettis canadiens et à d'autres personnes physiques ou morales relativement aux affaires internes des émetteurs assujettis canadiens, conformément aux lois canadiennes sur les valeurs mobilières.
- Vous vous opposez** à la divulgation des renseignements précisés ci-dessus. Vous reconnaissez que les coûts directs engagés par notre institution dans le cadre de la distribution de communications des émetteurs aux porteurs de titres peuvent être imputés à votre compte indiqué ci-dessus, si l'expéditeur ne règle pas lesdits coûts.

**Partie II – Réception de documents destinés aux porteurs de titres**

Vous devez cocher la case correspondante pour préciser le matériel que vous souhaitez recevoir. Les documents destinés aux porteurs de titres envoyés aux propriétaires véritables de titres sont les suivants : (a) les documents reliés aux procurations, y compris les rapports annuels et les états financiers, pour des assemblées annuelles et spéciales; (b) les rapports annuels et les états financiers qui ne font pas partie des documents reliés aux procurations; et (c) les documents envoyés aux porteurs de titres dont les lois sur les sociétés ou les valeurs mobilières n'exigent pas l'envoi.

- Vous désirez recevoir tous les documents destinés aux porteurs de titres envoyés aux propriétaires véritables de titres d'émetteurs assujettis canadiens.
- Vous ne désirez pas recevoir tous les documents destinés aux porteurs de titres envoyés aux propriétaires véritables de titres d'émetteurs assujettis canadiens.
- Vous souhaitez recevoir **UNIQUEMENT** les documents reliés aux procurations envoyés en vue d'une assemblée spéciale aux propriétaires véritables de titres d'émetteurs assujettis canadiens.

(Remarque importante : Veuillez noter que ces instructions ne s'appliquent pas à une demande particulière que vous présentez, ou avez présentée, à un émetteur assujetti canadien concernant l'envoi des états financiers intermédiaires de l'émetteur assujetti canadien. De plus, dans certains cas, les instructions que vous avez données dans la présente formule de réponse du client ne s'appliqueront pas aux rapports annuels ou aux états financiers d'un fonds d'investissement qui ne font pas partie des documents reliés aux procurations. Un fonds d'investissement a également le droit d'obtenir des instructions particulières de votre part, à savoir si vous souhaitez recevoir son rapport annuel ou ses états financiers annuels, et lorsque vous fournissez des instructions particulières, les instructions indiquées dans cette formule relativement aux états financiers ne s'appliqueront pas.)

**Partie III – Choix de langue de communication**

Vous comprenez que les documents que vous recevrez seront dans la langue de communication choisie à la section 1, dans la mesure où les documents sont disponibles dans cette langue.

**Veuillez noter que vous pouvez modifier vos décisions en tout temps en communiquant avec nous.**

**c) Échange de renseignements**

Vous consentez à la collecte, à l'utilisation et à la communication de vos renseignements personnels, tel que les décrit la Politique de la Banque CIBC sur la protection des renseignements personnels dans la brochure intitulée « Protection des renseignements personnels ». Cela comprend, tout au long de votre relation avec la Banque CIBC, la collecte et la communication de renseignements vous concernant avec le Groupe CIBC, des agences d'évaluation du crédit, des institutions et bureaux d'enregistrement du gouvernement, des sociétés de fonds communs de placement et autres émetteurs, des organismes de réglementation et d'autoréglementation, des autres institutions financières, des partenaires de programmes applicables, des références soumises par vous et d'autres tiers de ce genre, selon ce qui peut être raisonnablement exigé aux fins suivantes :

- i) vous identifier;
- ii) pour évaluer votre (ou celle d'une personne pour laquelle vous offrez une garantie) admissibilité à des produits et services;
- iii) vérifier l'information que vous nous fournissez;
- iv) vous protéger et protéger la Banque CIBC contre la fraude et les erreurs;
- v) faciliter la production de reçus d'impôt et d'autres relevés;
- vi) assurer la conformité aux exigences de nature légale et réglementaire; ou
- vii) vous offrir d'autres produits et services du Groupe CIBC ou faire la promotion des programmes applicables offerts par nos partenaires CIBC incluant le marketing de tous services ou produits de nos partenaires et autres tiers.

Si vous voulez révoquer votre consentement au point (vii), vous pouvez communiquer avec nous au 1 800 465-2422 en tout temps. Aucun produit ou autre service ne vous sera refusé simplement parce que vous ne consentez pas à l'utilisation de vos renseignements à des fins de marketing.

La Politique de la Banque CIBC sur la protection des renseignements personnels est disponible dans toutes les succursales ou au [www.cibc.com](http://www.cibc.com). Cette politique peut être modifiée, remplacée ou faire l'objet d'ajout de temps à autre. Le Groupe CIBC comprend la Banque CIBC et ses sociétés affiliées canadiennes qui offrent des comptes de dépôt, des prêts, des fonds communs de placement, des services de négociation de titres et de gestion de portefeuille, des conseils au sujet des placements, des prêts hypothécaires, des cartes de crédit, des services de fiducie et d'assurance et d'autres produits et services.

Numéro de compte

Demande d'ouverture de compte de placement - Pro-Investisseurs CIBC

## 7. Caractéristiques du compte

### a) Pour les comptes avec opérations sur marge et avec opérations sur options SEULEMENT

#### Opérations sur marge

Vous désirez faire des opérations sur marge; vous avez reçu et lu la Convention de compte sur marge figurant dans la brochure « Ententes et informations relatives au compte Pro-Investisseurs CIBC ». Vous convenez d'en respecter les conditions.

Utilisez-vous des fonds empruntés pour investir dans ce compte?  Oui  Non

\_\_\_\_\_ X \_\_\_\_\_ X  
 Date (jj/mm/aaaa) Signature du demandeur Date (jj/mm/aaaa) Signature du codemandeur

#### Opérations sur options (pour obtenir des privilèges de négociation d'options, vous devez aussi choisir les opérations sur marge)

Vous désirez faire des opérations sur options; vous avez reçu, lu et compris la Convention de compte d'options figurant dans la brochure « Ententes et informations relatives au compte Pro-Investisseurs CIBC ». Vous êtes également au courant des risques présentés par les opérations sur options et vous convenez de les assumer.

Depuis combien de temps investissez-vous dans des options? \_\_\_\_\_

Préciser les stratégies sur options que vous souhaitez utiliser :

Achat d'options d'achat et d'options de vente  Vente d'options couvertes  Opérations mixtes  Vente d'options à découvert

\_\_\_\_\_ X \_\_\_\_\_ X  
 Date (jj/mm/aaaa) Signature du demandeur Date (jj/mm/aaaa) Signature du codemandeur

### b) Pour les comptes avec un mandataire SEULEMENT

Nom légal du mandataire

Le mandataire accepte que Pro-Investisseurs CIBC puisse obtenir, utiliser et divulguer des renseignements à son sujet afin de vérifier son identité et d'assurer une protection contre les fraudes et les erreurs et le respect des exigences légales et réglementaires. Si le mandataire révoque le présent consentement, son autorisation de faire des négociations sera résiliée.

Le mandataire est autorisé à fournir à Pro-Investisseurs CIBC les instructions aux fins de l'achat et de la vente de titres, sur marge ou autrement, et à confirmer ces instructions conformément à la brochure « Ententes et informations relatives au compte ». Le mandataire n'est PAS autorisé à retirer des espèces ou des titres du compte de courtage ou du compte bancaire, sauf s'il achète des titres. Nous signalons qu'on ne peut confier d'autorisation de négociation à un employé de la CIBC.

\_\_\_\_\_ X \_\_\_\_\_  
 Date (jj/mm/aaaa) Signature du mandataire

## 8. Résidence fiscale - Norme commune de déclaration (NCD) et Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)

Services Investisseurs CIBC doit recueillir les renseignements sur la résidence fiscale de ses clients afin de respecter ses obligations légales en vertu de certaines lois fiscales liées à la mise en œuvre de la NCD et de la FATCA ainsi que de certaines exigences similaires en vigueur au Royaume-Uni et dans les Caraïbes.

Les renseignements que vous avez fournis au sujet de votre résidence fiscale pourraient être transmis aux autorités fiscales gouvernementales appropriées, conformément à la législation applicable.

Veuillez indiquer le ou les pays où vous êtes un résident aux fins de l'impôt :

#### **Demandeur**

Nom du demandeur

Pays de résidence aux fins de l'impôt	Numéro d'assurance sociale (NAS)/Numéro d'identification aux fins de l'impôt (TIN)/Numéro de sécurité sociale (SSN)
_____	_____
_____	_____
_____	_____

Êtes-vous une personne des États-Unis (par exemple, un résident ou un citoyen) aux fins de l'impôt?  Oui  Non

#### **Codemandeur**

Nom du codemandeur

Pays de résidence aux fins de l'impôt	Numéro d'assurance sociale (NAS)/Numéro d'identification aux fins de l'impôt (TIN)/Numéro de sécurité sociale (SSN)
_____	_____
_____	_____
_____	_____

Êtes-vous une personne des États-Unis (par exemple, un résident ou un citoyen) aux fins de l'impôt?  Oui  Non



Numéro de compte

Demande d'ouverture de compte de placement - Pro-Investisseurs CIBC

## Autorisation

### 9. Convention de compte et autorisation

Vous certifiez que les renseignements contenus dans la présente demande sont exacts, précis et complets, et vous convenez de nous aviser immédiatement par écrit si ces renseignements sont modifiés de façon importante.

**Une fois votre demande approuvée, Services Investisseurs CIBC pourra vous envoyer des ententes ou des renseignements supplémentaires selon le type de compte ou de service que vous avez choisi.**

Pro-Investisseurs CIBC peut obtenir des renseignements concernant votre solvabilité de votre employeur, de toute agence de renseignements sur le crédit ou de toute personne relativement aux affaires que vous faites avec elle.

Vous confirmez ne pas souhaiter recevoir de conseils en placement. Si vous avez l'intention d'effectuer des opérations en ligne, vous confirmez avoir les compétences techniques et les ressources nécessaires pour exercer des activités en ligne.

**Pro-Investisseurs CIBC ne fournit pas de conseils juridiques, fiscaux ou comptables, ni de conseils concernant la convenance ou la rentabilité d'un titre ou d'un placement d'un compte Pro-Investisseurs. Vous êtes entièrement responsable des opérations effectuées dans votre compte Pro-Investisseurs et de vos décisions de placement. Vous acceptez que vos ordres soient exécutés sans que Pro-Investisseurs CIBC fasse, au préalable, un examen de la convenance. En d'autres termes, Pro-Investisseurs CIBC ne tiendra pas compte de votre situation financière, de vos connaissances en matière de placement, de vos objectifs de placement ni de votre tolérance au risque lorsqu'il acceptera des ordres de votre part.**

**Vous avez reçu et lu la brochure « Ententes et informations relatives au compte » et vous acceptez d'être lié par ses conditions. Vous avez lu la divulgation relative à l'effet de levier énoncée dans la brochure « Ententes et informations relatives au compte » et vous comprenez les conséquences qui découlent du fait d'emprunter pour investir dans des titres. Vous avez lu le Barème des commissions, frais et intérêts et vous convenez de payer les commissions et frais standard, tels que nous pourrions les établir de temps à autre.**

Comme l'exige la loi canadienne, je déclare que les renseignements fournis sur la résidence fiscale et le statut de personne des États-Unis (y compris tout numéro d'identification aux fins de l'impôt) sont, à ma connaissance, exacts et complets. Si l'un de ces renseignements est modifié, je communiquerai les renseignements mis à jour aux Services Investisseurs CIBC dans un délai de 30 jours. Si j'ometts de fournir une autocertification acceptable de la résidence fiscale ou du statut de personne des États-Unis, les renseignements sur mon compte pourraient être signalés à l'autorité fiscale compétente, et je pourrais être passible d'une sanction en vertu de la *Loi de l'impôt sur le revenu*.

**Restrictions concernant les avantages liés à la détention de titres US : Les sociétés, successions, fiducies, organismes de bienfaisance ou sans but lucratif doivent remplir cette section.**

Vous représentez une société, une succession, une fiducie, un organisme de bienfaisance ou un organisme à but non lucratif qui remplit toutes les conditions requises pour avoir droit à une réduction du taux de retenue d'impôt, y compris toutes restrictions apportées aux dispositions régissant les avantages, et qui tire son revenu, au sens où l'entendent l'article 894 du U.S. Code et l'article XXIX-A de la « Convention entre le Canada et les États-Unis d'Amérique en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune » et les règlements y afférents, à titre de propriétaire bénéficiaire.

Oui  Non

**Veillez signer ici.**

_____ X	_____ X
Date (jj/mm/aaaa)	Date (jj/mm/aaaa)
Signature du demandeur	Signature du codemandeur

**Veillez noter que vous devez fournir les originaux des documents, sinon aucune opération ne pourra être faite dans le compte.**

### Réservé à l'usage de Services Investisseurs CIBC

#### Représentant, services bancaires personnels / Conseiller CIBC

Nom		
_____		
Transit	Numéro de téléphone	Code RI
_____	_____	_____

Je confirme que les contrôles de référence de la Banque ont été réalisés pour tous les demandeurs et le(s) mandataire(s) figurant sur cette application.

_____ X
Date (jj/mm/aaaa)
Signature