**DEMANDE DE CERTIFICAT**

ANNEXE 1 : FICHE-SYNTHÈSE TFIA 7.03

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TFIA 7.03** | | **Conseil en valeurs ou gestion d’un portefeuille de valeurs** | | | | |  |  | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | |  |
|  | Nom de la société qui entend exploiter le CFI (raison sociale) | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | A) Si la société entend réaliser des activités de conseil en valeurs ou de gestion de portefeuille de valeurs, cochez la case suivante : | | | | | | | | |  | | |  |  | | | |
|  | | |  |  | | | |
|  | B) Plus précisément, indiquez les sous-catégories de TFIA que la société entend réaliser : | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  | Conseil en valeurs | | | | | | | | | |  | | | |  | | |
| Gestion d’un portefeuille de valeurs | | | | | | | | | |  | | | |  | | |
|  | C) Parmi les sous-catégories de TFIA suivantes, précisez celles que la société entend réaliser : | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  | **Conseil en valeurs donné :** | | | | **Gestion d’un portefeuille de valeurs effectuée :** | | | | | | | | | |  | | |
|  | À une personne qui ne réside pas au Canada | | |  | Pour une personne qui ne réside pas au Canada | | | | | | |  | | |  | | |
|  | À une personne qui réside au Canada, relativement à une valeur visée1 | | |  | Pour une personne qui réside au Canada, relativement à des valeurs visées1 | | | | | | |  | | |  | | |
|  | À une personne qui réside au Canada, relativement à un portefeuille de valeurs constitué dans le but d’être sujet exclusivement ou presque exclusivement à une exposition étrangère2 | | |  | Pour une personne qui réside au Canada, relativement à un portefeuille de valeurs constitué dans le but d’être sujet exclusivement ou presque exclusivement à une exposition étrangère2 | | | | | | |  | | |  | | |
|  | D) Indiquez, pour chacune des sous-catégories de TFIA, les types de valeurs sur lesquels porteront les transactions : | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  | **Valeurs** | | | | | **Conseil en valeurs** | | | **Gestion d’un portefeuille de valeurs** | | | | | | |  | |
|  |  | |
|  | Actions | | | | |  | | |  | | | | | | |  | |
|  | Marché monétaire | | | | |  | | |  | | | | | | |  | |
|  | Titres à revenu fixe | | | | |  | | |  | | | | | | |  | |
|  | Produits dérivés (options, contrats à terme, SWAPs, etc.) | | | | |  | | |  | | | | | | |  | |
|  | Autre forme d’investissement déterminé par règlement | | | | |  | | |  | | | | | | |  | |
|  | Si vous avez répondu **« Autre forme d’investissement déterminé par règlement »**, pour l’une ou l’autre des sous-catégories de TFIA, précisez les types de valeurs sur lesquelles les transactions du CFI porteront : | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | |  | | | | | | | | | | | |  | | |
|  | 1 L’expression « valeur visée » est définie à l’article 4 de la Loi sur les centres financiers internationaux (RLRQ, chapitre C-8.3).  2 L’expression « exposition étrangère » est définie à l’article 4 de la Loi sur les centres financiers internationaux (RLRQ, chapitre C-8.3). | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | |  | | | | | | | | | | | |  | | |

Si vous manquez d’espace, joignez l’information additionnelle dans un document en annexe et indiquez le numéro de la fiche-synthèse.