7.03 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Conseil en valeurs ou gestion d’un portefeuille de valeurs** |  | Du : | Au : |  |  |  |  |
|  | aaaa/mm/jj | aaaa/mm/jj |  |  |     |  |
|  | Année ou partie d’année d’imposition visée |  |  | Numéro de certificat du CFI |  |
|  |
|  | A) [ ]  Cochez cette case si le CFI a réalisé des activités de conseil en valeurs ou de gestion de portefeuille de valeurs. |  |
|  |
|  | B) Indiquez les catégories d’activités réalisées :[ ]  Conseil en valeurs[ ]  Gestion d’un portefeuille de valeurs |  |
|  | C) Cochez les sous-catégories d’activités réalisées parmi les suivantes : |  |
|  | **Conseil en valeurs donné à une personne qui :** | **Gestion d’un portefeuille de valeurs effectuée pour une personne qui :** |  |
|  | [ ]  Ne résidait pas au Canada | [ ]  Ne résidait pas au Canada |  |
|  | [ ]  Résidait au Canada, relativement à une valeur visée | [ ]  Résidait au Canada, relativement à des valeurs visées |  |
|  | [ ]  Résidait au Canada, relativement à un portefeuille de valeurs constitué dans le but d’être sujet exclusivement ou presque exclusivement à une exposition étrangère | [ ]  Résidait au Canada, relativement à un portefeuille de valeurs constitué dans le but d’être sujet exclusivement ou presque exclusivement à une exposition étrangère |  |
|  | D) Pour les activités relatives à une valeur visée, cochez celles qui s’appliquent parmi les suivantes : |  |
|  | **Valeur visée** | **Conseil en valeurs** | **Gestion d’un portefeuille de valeurs** |  |
|  |  |
|  | Valeur émise par une société canadienne, si l’opération portant sur cette valeur a été réalisée sur un marché de valeurs organisé situé à l’extérieur du Canada | [ ]  | [ ]  |  |
|  | Valeur émise par le gouvernement du Canada ou d’une province, y compris leurs sociétés d’État, qui n’est pas une valeur régie par les lois canadiennes | [ ]  | [ ]  |  |
|  | Valeur relative à une entité étrangère | [ ]  | [ ]  |  |
|  | Instrument financier dérivé étranger | [ ]  | [ ]  |  |
|  |       | [ ]  | [ ]  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | E) Listez les fonds ou les portefeuilles ayant fait l’objet de conseil en valeurs ou de gestion de portefeuille de valeurs dans le tableau suivant ou en annexe : |  |
|  | **Nom et code du fonds ou du portefeuille** | **Type de fonds**(fonds de capital-risque, fonds communs de placement, fonds distinct, FNB, etc.) | **Valeur à la fin de la période visée ou à la date de clôture** | **Pourcentage d’exposition étrangère** | **Nom des investisseurs détenant plus de 10 % des parts du fonds ou du portefeuille à la fin de la période. S’il n’y en a pas, écrire « aucun ».** |  |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|  |  |  |