beneva

Informations requises pour la mise en vigueur d'un dossier de Gestion privée

Beneva inc., C.P. 10510, succursale Sainte-Foy, Québec (Québec) G1V 0A3

Réserver à Beneva : Master account _____ CM _____

- **Ce formulaire est requis pour la mise en vigueur d'un dossier de Gestion privée.**
- **Un formulaire d'adhésion distinct doit être rempli pour chaque personne ou entreprise faisant partie du groupe d'investisseurs individuels admissibles.**
- **Il est important de ne pas effectuer les transactions par FundServ.**

1 : Regroupement

Nom du regroupement : _____

Régimes visés (cocher les régimes visés par le regroupement)

☐ RENE ☐ REER ☐ CRI ☐ CELI ☐ FERR ☐ FRV ☐ Autre : _____

Renseignements sur le groupe d'investisseurs individuels admissibles
Veuillez indiquer ci-dessous les différentes personnes ou entreprises qui feront partie du groupe d'investisseurs individuels admissibles. Il peut s'agir du conjoint de l'investisseur admissible, des enfants de l'investisseur admissible et/ou de son conjoint et de l'entreprise détenue par un des investisseurs individuels du groupe à titre de personne rattachée (détenant 10 % et plus des parts). **Les investissements dans les Fonds de placement garanti Beneva (FPG Beneva) de l'ensemble du groupe doivent totaliser au moins 500 000 $.** Seules les sommes investies dans le produit « Gestion privée » seront considérées.

Investisseurs			Investissement approximatif en FPG Beneva
Investisseur principal			
Nom/Prénom ou Nom de la compagnie		Date de naissance (A A A A M M J J)	
Adresse	Ville	Code postal	_____ $
Autre investisseur			
Nom/Prénom ou Nom de la compagnie		Date de naissance (A A A A M M J J)	
Lien avec l'investisseur principal			
Adresse	Ville	Code postal	_____ $
Autre investisseur			
Nom/Prénom ou Nom de la compagnie		Date de naissance (A A A A M M J J)	
Lien avec l'investisseur principal			
Adresse	Ville	Code postal	_____ $
Autre investisseur			
Nom/Prénom ou Nom de la compagnie		Date de naissance (A A A A M M J J)	
Lien avec l'investisseur principal			
Adresse	Ville	Code postal	_____ $
Utiliser un autre formulaire si l'espace est insuffisant.			
		Total	_____ $

Remarques

_____

_____

_____

2 : Rééquilibrage

Les actifs seront rééquilibrés automatiquement sur une base régulière afin de s'apparier le plus fidèlement possible à la répartition d'actif choisie initialement.

Pour les comptes non enregistrés **ATTENTION : Si vous cochez « OUI » notez que le rééquilibrage dans le non-enregistré génère des gains et pertes en capital.**

Rééquilibrage (cocher) : ☐ NON ☐ OUI Si oui, veuillez cocher ci-dessous la fréquence et le mode de rééquilibrage désiré.

Fréquence (cocher) : → ☐ Mensuel ☐ Trimestriel ☐ Semestriel

Mode de rééquilibrage (cocher) : → ☐ Automatique ☐ Seulement si un des fonds dévie de plus de _____ % de la cible (absolu)

Pour les comptes enregistrés

Rééquilibrage (cocher) : ☐ NON ☐ OUI Si oui, veuillez cocher ci-dessous la fréquence et le mode de rééquilibrage désiré.

Fréquence (cocher) : → ☐ Mensuel ☐ Trimestriel ☐ Semestriel

Mode de rééquilibrage (cocher) : → ☐ Automatique ☐ Seulement si un des fonds dévie de plus de _____ % de la cible (absolu)

3 : Commissions payables

- Le niveau de commission affecte directement la tarification.
- S'il existe un partage de commission avec l'agent général, ce partage sera maintenu dans les mêmes conditions (à moins d'avis contraire : veuillez l'indiquer à la Section 4.).

☐ **Sans frais** → Niveau de la commission de maintien : _____ (entre 0 % et 1 %, standard à 0,5 %)

☐ **Avec récupération de commission – conseiller** → Niveau de la commission de vente : _____ (entre 0 % et 2 %, standard à 1 %)

→ Niveau de la commission de maintien* : le niveau de la commission de maintien sera égal à la moitié de la commission de vente.

*Payable à compter du 25e mois.

4 : Signature

J'atteste que les liens entre les personnes et/ou les compagnies ci-dessus sont exacts.

X _____ A A A A M M J J

Signature du conseiller Date

Code FundSERV ou Beneva (si applicable) : ____ ____ ou ____ ____

Distributeur Conseiller Nº agence (Beneva) Nº conseiller (Beneva)