

Formulaire de mise à jour des renseignements relatifs au compte

Veuillez retourner le formulaire dûment rempli à l'adresse suivante :

InvestDirect HSBC
 3381 Steeles Ave. East, Suite 300
 Toronto, ON
 M2H 3S7

Numéro(s) de compte faisant l'objet d'une mise à jour

Renseignements faisant l'objet d'une mise à jour (cochez les cases appropriées) :

<input type="checkbox"/> État civil	<input type="checkbox"/> Renseignements relatifs au conjoint	<input type="checkbox"/> Nom	<input type="checkbox"/> Renseignements personnels
<input type="checkbox"/> Renseignements financiers	<input type="checkbox"/> Renseignements sur les initiés et autres renseignements	<input type="checkbox"/> Renseignements relatifs à l'emploi	<input type="checkbox"/> Désignation d'un bénéficiaire (conjoint ou autre)

Nom du titulaire

Titre : M. M^{me}

Prénom (légal)	Second prénom (légal)	Nom (légal)
----------------	-----------------------	-------------

Renseignements sur le profil du titulaire

Renseignements personnels

N° de tél. (résidence)	N° de tél. et de poste (travail)
------------------------	----------------------------------

N° de tél. cellulaire	Adresse électronique
-----------------------	----------------------

(cochez les cases appropriées) Changement d'adresse résidentielle
 Changement d'adresse postale

Pays de résidence	Citoyenneté (<i>indiquez tous les pays</i>)
-------------------	---

Adresse résidentielle (ne pas indiquer de case postale, de poste restante ni d'autre adresse incomplète)

Ville	Province	Code postal
-------	----------	-------------

Numéro d'assurance sociale	Date de naissance (MM/JJ/AAAA)
----------------------------	--------------------------------

État civil

Marié*
 Célibataire
 Divorcé
 Veuf
 Conjoint de fait*
 N^{bre} de personnes à charge : _____

* Veuillez fournir ci-dessous les renseignements relatifs au conjoint

Renseignements relatifs au conjoint

M. M^{me}

Nom légal complet du conjoint

Nom de l'employeur du conjoint

Nature de l'entreprise

Emploi/poste du conjoint

Renseignements relatifs à l'emploi

Salarié
 Travailleur autonome
 Étudiant
 Sans emploi*
 Retraité*
 Personne au foyer*
 * (**veuillez indiquer l'emploi précédent**)

Nom de l'employeur

Nature de l'entreprise

Emploi/poste	N ^{bre} d'années à l'emploi actuel
--------------	---

Adresse de l'employeur

Ville	Province	Code postal
-------	----------	-------------

Renseignements financiers

Revenu annuel actuel

Liquidités nettes*	+ Immobilisations nettes**	= Valeur nette totale
--------------------	----------------------------	-----------------------

* *Espèces et titres moins prêts garantis par les titres*

** *Immobilisations moins dettes garanties par les immobilisations*

Provenance de la fortune (*indiquer toutes les sources applicables*)

<input type="checkbox"/> Revenu d'emploi	<input type="checkbox"/> Revenu d'un emploi précédent
<input type="checkbox"/> Revenu d'entreprise	<input type="checkbox"/> Revenu de retraite
<input type="checkbox"/> Revenu d'emploi du conjoint	<input type="checkbox"/> Revenu locatif
<input type="checkbox"/> Revenu de placement (préciser) : _____	
<input type="checkbox"/> Héritage (préciser) : _____	
<input type="checkbox"/> Cadeau ou allocation (préciser) : _____	
<input type="checkbox"/> Autre (préciser) : _____	

Provenance des fonds pour ce compte (*indiquer toutes les sources applicables*)

<input type="checkbox"/> Dépôt de chèques
<input type="checkbox"/> Dépôt de certificats d'actions
<input type="checkbox"/> Transfert d'un compte bancaire lié
<input type="checkbox"/> Virement à partir d'un autre établissement (préciser) : _____
<input type="checkbox"/> Autre (préciser) : _____

Renseignements sur les initiés et autres renseignements

1. Est-ce que vous, votre conjoint ou toute personne résidant avec vous travaillez pour un courtier en valeurs mobilières, une firme membre de l'OCRCVM, une Bourse ou un membre d'une Bourse? Oui Non
Dans l'affirmative, veuillez fournir le nom de la société :
2. Est-ce que vous, votre conjoint ou toute personne résidant avec vous êtes le chef de la direction, le chef des finances, le chef de l'exploitation ou un administrateur d'une société cotée en bourse (un «émetteur assujéti»)? Oui Non
3. Est-ce que vous, votre conjoint ou toute personne résidant avec vous êtes le chef de la direction, le chef de l'exploitation ou le chef des finances d'une filiale importante d'un émetteur assujéti (c'est-à-dire une filiale dont l'actif ou les revenus représentent au moins 30 % de l'actif consolidé ou des revenus consolidés de l'émetteur)? Oui Non
4. Est-ce que vous, votre conjoint ou toute personne résidant avec vous êtes un actionnaire important d'un émetteur assujéti (c'est-à-dire une personne qui détient plus de 10 % des droits de vote rattachés à l'ensemble des titres en circulation d'un émetteur assortis d'un droit de vote, y compris les titres convertibles qui, s'ils étaient convertis dans les 60 jours, entraîneraient un dépassement de la limite de 10 %)? Oui Non
5. Est-ce que vous, votre conjoint ou toute personne résidant avec vous êtes une personne qui a le contrôle des droits de vote rattachés à l'ensemble des valeurs mobilières en circulation d'un émetteur assujéti (qui en détient plus de 20 %)? Oui Non
6. Est-ce que vous, votre conjoint ou toute personne résidant avec vous êtes un administrateur, le chef de la direction, le chef de l'exploitation ou le chef des finances d'une société de gestion qui fournit d'importants services de gestion ou d'administration à un émetteur assujéti ou à l'une de ses filiales importantes? Oui Non
7. Indépendamment de vos réponses aux questions 2 à 6, est-ce que vous, votre conjoint ou toute personne résidant avec vous recevez de l'information non publique relative à un émetteur assujéti, ou y avez accès, en raison de la nature de votre travail (p. ex., finances ou technologie)? Oui Non
8. Est-ce que vous, votre conjoint ou toute personne résidant avec vous exercez «un pouvoir important ou une influence déterminante» sur les décisions d'un émetteur assujéti? Oui Non
9. Veuillez indiquer les émetteurs assujétis (et leur symbole) pour lesquels vous avez répondu «Oui» aux questions 2 à 8 :
10. D'autres personnes ou entités que le ou les titulaires du compte et la ou les personnes autorisées ont des intérêts financiers et/ou exerceront-elles un contrôle sur le compte? Oui Non
Dans l'affirmative, veuillez remplir un formulaire «Identification d'un tiers».
11. Est-ce que vous (ou tout membre de votre famille immédiate) occupez actuellement ou avez déjà occupé l'un des postes suivants? Oui Non
Le cas échéant, cochez les cases appropriées :
- chef d'état ou de gouvernement;
 - membre d'une assemblée législative ou chef ou président d'un parti politique représenté au sein d'une assemblée législative;
 - sous-ministre (ou l'équivalent);
 - ambassadeur ou attaché ou conseiller d'un ambassadeur;
 - juge de la Cour fédérale ou de la Cour suprême;
 - officier militaire haut gradé;
 - maire d'une grande ville;
 - cadre supérieur d'un organisme gouvernemental ou d'une société ou banque d'État;
 - haut responsable du service régional de police;
 - représentant de haut rang d'une organisation syndicale ou d'une organisation non gouvernementale importante

Désignation d'un bénéficiaire (conjoint ou autre) (non applicable au Québec)

Par la présente, je révoque toutes les désignations de bénéficiaires précédentes relativement au présent régime et je désigne la personne dont le nom est indiqué ci-dessous au titre de bénéficiaire du produit de mon régime advenant mon décès. Conformément aux Modalités et conditions relatives aux RER/FRR autogérés de InvestDirect HSBC, cette désignation demeurera en vigueur jusqu'à sa révocation.

Remarque : Dans certaines provinces, le demandeur ne peut désigner un bénéficiaire qu'au moyen d'une clause spéciale incluse dans son testament.

Attention : La désignation de votre bénéficiaire au moyen d'un formulaire de désignation ne sera pas automatiquement révoquée ni modifiée à la suite d'un mariage ou d'un divorce. Si vous souhaitez modifier la désignation de votre bénéficiaire dans le cas d'un mariage ou d'un divorce ultérieur, vous devez le faire au moyen d'une nouvelle désignation.

Renseignements sur le bénéficiaire

_____ ou Succession
Prénom (légal) Nom (légal)

_____ Numéro d'assurance sociale
Lien avec le titulaire

Je reconnais qu'avant de désigner un bénéficiaire aux fins des présentes, je devrais me renseigner auprès de mon conseiller juridique quant à la validité et à la teneur d'une telle désignation.

Désignation d'un bénéficiaire (conjoint) – FRR seulement

En ce qui concerne le présent FRR et conformément aux dispositions de la *Loi de l'impôt sur le revenu* (Canada) et à la 4^e clause de la partie 3 des Modalités et conditions relatives aux RER/FRR autogérés de InvestDirect HSBC, je désigne mon conjoint ou mon conjoint de fait au titre de bénéficiaire de la rente payable en vertu de mon FRR, si je décède avant l'échéance du présent FRR. Je me réserve le droit de modifier la présente désignation.

_____ Nom (légal)
Prénom (légal) Second prénom (légal)

_____ Date
Numéro d'assurance sociale

Convention avec le titulaire

Vous acceptez que les conditions de votre convention de compte actuelle demeurent en vigueur. Si vous souhaitez passer en revue le texte de cette convention, nous serons heureux de satisfaire votre demande. Vous attestez que les renseignements que renferme la présente sont exacts et complets et vous engagez à nous aviser immédiatement de tout changement important. Une version électronique des conditions de la convention du client peut être consultée à l'adresse www.hsbc.ca/investdirect-conditions. Vous pouvez également obtenir un exemplaire papier en communiquant avec InvestDirect HSBC, au 1-800-952-1180.

_____ Nom du titulaire du compte (en caractères d'imprimerie)
Signature du titulaire du compte

_____ Date (MM/JJ/AAAA)

Usage interne

Signature du responsable autorisé

Date (MM/JJ/AAAA)