

Coordonnées d'une personne-ressource de confiance

InvestDirect HSBC*

À la HSBC, nous nous engageons à protéger nos clients investisseurs.

Nous sommes tenus de vous demander de nous fournir le nom et les coordonnées d'une personne-ressource de confiance. Une personne-ressource de confiance est une personne que nous pouvons joindre pour confirmer ce qui suit ou pour lui poser des questions sur les sujets suivants :

- Possibilité d'exploitation financière vous concernant ou touchant votre compte de InvestDirect HSBC
- Préoccupations au sujet de votre aptitude mentale à prendre des décisions financières
- Identité et coordonnées d'un tuteur légal, d'un liquidateur, d'un fiduciaire ou d'un autre représentant légal ou successoral
- Vos coordonnées actuelles, si nous ne sommes pas en mesure de les confirmer auprès de vous

Nous vous recommandons de nous indiquer une personne-ressource de confiance pour nous aider à protéger les placements que vous détenez auprès de nous.

La personne-ressource que vous indiquez doit être digne de confiance, mature et capable de communiquer avec nous et de tenir des conversations potentiellement difficiles au sujet de votre situation personnelle. (Par exemple, il peut s'agir d'un membre de la famille, d'un ami ou d'un professionnel sur lequel vous pouvez compter.) Cette personne-ressource de confiance s'applique uniquement à vos comptes de InvestDirect HSBC.

La désignation d'une personne-ressource de confiance est différente de la désignation d'un mandataire, car cette personne n'a pas le pouvoir de prendre des décisions concernant vos comptes. Nous vous encourageons à choisir une personne-ressource de confiance qui **ne participe pas** à la prise de décisions concernant votre compte. (Par exemple, nous ne recommandons pas de choisir le cotitulaire d'un compte conjoint.)

Après avoir nommé une personne-ressource de confiance, vous pouvez apporter des modifications en tout temps. Vous pouvez notamment changer de personne-ressource de confiance ou retirer votre consentement à ce que nous communiquions avec elle. Appelez-nous au 1-800-952-1180 ou envoyez un courriel à l'adresse investdirect@hsbc.ca.

Veillez fournir les renseignements demandés ci-dessous et nous retourner le document par courriel à l'adresse investdirect@hsbc.ca ou par la poste à :

InvestDirect HSBC
Suite 102 – 1725 16th Avenue, Box# 5
Richmond Hill (Ontario) L4B 4C6

Aimeriez-vous nommer une personne-ressource de confiance?

- Oui, j'aimerais nommer une personne-ressource de confiance ou changer de personne-ressource de confiance (la personne indiquée ci-dessous remplacera toute personne que j'ai désignée précédemment).
- Non, je ne veux pas nommer de personne-ressource de confiance pour le moment et je veux retirer toute personne-ressource de confiance que j'ai désignée précédemment.

* InvestDirect HSBC est une division de Valeurs mobilières HSBC (Canada) Inc.

Désignation de votre personne-ressource de confiance

En fournissant les renseignements ci-dessous et en signant le présent formulaire :

- Vous désignez la personne ci-dessous à titre de personne-ressource de confiance et demandez que nous ajoutions votre personne-ressource de confiance à tous vos comptes actuels et futurs auprès de InvestDirect HSBC (HIDC).
- Vous autorisez HIDC à communiquer avec votre personne-ressource de confiance et à lui divulguer des renseignements personnels au sujet de vos comptes de HIDC si nous jugeons que nous devons procéder à une confirmation ou lui poser des questions portant sur l'un des sujets ci-dessus.
- Vous confirmez que vous avez obtenu le consentement de votre personne-ressource de confiance à nous fournir ses coordonnées, que vous avez informé ou allez informer votre personne-ressource de confiance que vous nous avez fourni ses coordonnées et que vous l'informerez des circonstances dans lesquelles nous pourrions communiquer avec elle.

Renseignements sur la personne-ressource de confiance

Renseignements obligatoires

M.

Suffixe : Jr.

M^{me}

Sr.

Prénom

Nom

Nature de la relation

N° de tél. de la personne-ressource Cellulaire Maison Travail

Adresse

Adresse courriel (facultatif)

Signature de la personne autorisée

Nom du client

Signature du client

Date

N° de compte personnel du client