

# Lorsque votre conseiller vous appelle, prenez des notes!

Date \_\_\_\_\_ Heure \_\_\_\_\_

Appel fait  Appel reçu  Rencontre Endroit \_\_\_\_\_

Nom du représentant/conseiller \_\_\_\_\_ Téléphone \_\_\_\_\_

Entreprise du représentant/conseiller \_\_\_\_\_

## Recommandation en matière de placement

Acheter  Vendre

Nom du titre \_\_\_\_\_

Raisons à l'appui de la recommandation \_\_\_\_\_

Comment ce titre répond-il à mes objectifs de placement? \_\_\_\_\_

Ce titre me convient-il et quels sont les risques? \_\_\_\_\_

**Notes** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

J'ai demandé à recevoir de la documentation sur le titre avant de prendre une décision.

Oui  Non

Je recevrai :

Un prospectus  Un aperçu du fonds

Une notice d'offre

Le dernier rapport annuel/document déposé

Les derniers états financiers trimestriels ou intermédiaires/  
documents

Les derniers communiqués de presse

Des rapports de recherche dressés par le courtier/conseiller

D'autres informations

## Opération proposée

Nombre d'actions/de parts/d'unités \_\_\_\_\_

Prix unitaire \_\_\_\_\_ \$ Coût total \_\_\_\_\_ \$

Frais de courtage \_\_\_\_\_ \$

## Mes directives

Ne rien faire  Acheter  Vendre

Quantité \_\_\_\_\_ Prix \_\_\_\_\_ \$

*Si vous soupçonnez une anomalie, veuillez communiquer avec la Commission des valeurs mobilières du Manitoba.*

*Faites des copies du présent document et notez-y vos conversations avec v représentant courtier ou conseiller. Assurez-vous de consigner le détail des recommandations qu'on vous fait et des instructions que vous donnez. Conservez ces notes dans vos dossiers.*

Notes prises par \_\_\_\_\_

Date \_\_\_\_\_

Heure \_\_\_\_\_



COMMISSION DES  
VALEURS  
MOBILIÈRES  
DU MANITOBA