

SOLUTIONS POUR LE RISQUE DE GESTION D'ACTIFS – PROPOSITION D'ASSURANCE

LE CONTRAT POUR LEQUEL LA PRÉSENTE PROPOSITION D'ASSURANCE EST FAITE NE VISE QU'UNE GARANTIE POUR LES RÉCLAMATIONS PRÉSENTÉES ET DÉCLARÉES POUR LA PREMIÈRE FOIS PENDANT LA PÉRIODE D'ASSURANCE OU PENDANT TOUTE PÉRIODE DE GARANTIE SUBSÉQUENTE APPLICABLE, ET DÉCLARÉES À L'ASSUREUR DANS LES 60 JOURS SUIVANT LA FIN DE LA PÉRIODE D'ASSURANCE OU DE LA PÉRIODE DE GARANTIE SUBSÉQUENTE, LE CAS ÉCHÉANT. SAUF DANS LA MESURE OÙ LES LOIS SUR LES ASSURANCES DU QUÉBEC S'APPLIQUENT, LES FRAIS DE DÉFENSE SONT INCLUS ET NE SONT PAS EN EXCÉDENT DES MONTANTS DE GARANTIE. TOUT PAIEMENT DE CES FRAIS RÉDUIRA ET PEUT ÉPUISER LES MONTANTS DE GARANTIE APPLICABLES. LA FRANCHISE SERA ENGAGÉE POUR LES FRAIS DE DÉFENSE ET AUTRES PERTES. L'ASSUREUR N'A AUCUNE OBLIGATION DE PAYER DES JUGEMENTS, DES MONTANTS DE RÈGLEMENT OU DES FRAIS DE DÉFENSE UNE FOIS QUE LE MONTANT DE GARANTIE APPLICABLE EST ÉPUISÉ EN RAISON DU PAIEMENT DES FRAIS DE DÉFENSE ET AUTRES SINISTRES.

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LA PROPOSITION D'ASSURANCE AU COMPLET AVANT DE LA SIGNER.

Aux fins de la présente proposition d'assurance, y compris toute annexe, le terme « proposant » s'entend de l'organisation désignée à la section I ci-dessous et de toutes les filiales et autres entités faisant l'objet de la présente proposition. Fournissez les réponses au nom du proposant, y compris toutes les filiales et autres entités faisant l'objet de la présente proposition.

Si l'espace ne suffit pas pour répondre aux questions ci-dessous, veuillez joindre à la présente proposition d'assurance un document distinct afin de fournir des réponses complètes.

I. PROPOSANT

Nom du proposant : _____
Adresse municipale : _____
Ville (Province) : _____
Code postal : _____ Adresse du site Web : _____
Province de constitution : _____ Année d'établissement : _____
Nombre de bureaux : _____ Canada : _____ Autre : _____
Liste des adresses des bureaux : _____

1. Nombre total d'employés : _____
Gestionnaires de portefeuille : _____ Négociateurs de titres : _____
Personnel de recherche : _____ Ventes/Marketing : _____
Personnel du Service de la conformité : _____ Autre (veuillez préciser) : _____

2. Énumérez toutes les filiales et autres entités faisant l'objet de la présente proposition d'assurance. Si d'autres filiales ou entités doivent être ajoutées à cette liste, veuillez les fournir sur une feuille.

Nom de la filiale/de l'entité : _____
Lieu : _____
Nature des activités : _____
Conseiller en placement inscrit : Oui Non
Pourcentage de propriété : _____ % Date de création ou d'acquisition : _____
Nom de la filiale/de l'entité : _____
Lieu : _____
Nature des activités : _____
Conseiller en placement inscrit : Oui Non
Pourcentage de propriété : _____ % Date de création ou d'acquisition : _____

Nom de la filiale/de l'entité : _____

Lieu : _____

Nature des activités : _____

Conseiller en placement inscrit : Oui Non

Pourcentage de propriété : _____ % Date de création ou d'acquisition : _____

Nom de la filiale/de l'entité : _____

Lieu : _____

Nature des activités : _____

Conseiller en placement inscrit : Oui Non

Pourcentage de propriété : _____ % Date de création ou d'acquisition : _____

Nom de la filiale/de l'entité : _____

Lieu : _____

Nature des activités : _____

Conseiller en placement inscrit : Oui Non

Pourcentage de propriété : _____ % Date de création ou d'acquisition : _____

3. Si le proposant appartient à une société mère, indiquez le nom et l'adresse principale de la société mère :

II. ACTIVITÉS ET CONFORMITÉ

1. Fournissez les renseignements suivants concernant les actifs sous gestion du proposant :

| | Année en cours en date du : | Année précédente en date du : |
|---|-----------------------------|-------------------------------|
| Actifs discrétionnaires sous gestion | | |
| Actifs non discrétionnaires sous gestion | | |
| Total des actifs sous gestion | | |
| Nombre total de comptes | | |

2. Le proposant est-il inscrit auprès d'organismes de réglementation provinciaux, de commissions provinciales des valeurs mobilières et/ou d'organismes d'autorégulation (OAR), de la CVMO, de l'OCRI, de l'ACFM, etc.? Oui Non

Dans l'affirmative, veuillez indiquer chaque type d'inscription et le territoire de compétence, s'il y a lieu.

3. Le proposant est-il inscrit auprès d'organismes de réglementation américains, comme la SEC ou la CFTC, ou d'autres organismes de réglementation étrangers? Oui Non

Dans l'affirmative, veuillez indiquer chaque type d'inscription, l'organisme de réglementation et le territoire de compétence.

4. Énumérez tous les examens et de toutes les inspections, les enquêtes ou les demandes de renseignements réglementaires ou administratifs concernant le proposant au cours des trois (3) dernières années, y compris les avis reçus au cours des trois (3) dernières années à l'égard d'examen, d'inspections, d'enquêtes ou de demandes de renseignements réglementaires ou administratifs futurs.

| Organisme de réglementation | Description | Date |
|-----------------------------|-------------|------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Joignez des copies de toutes les lettres ou de tous les commentaires reçus à la suite de l'examen, de l'inspection, de l'enquête ou de la demande de renseignements, ainsi que des copies des réponses du proposant à toutes les lettres et à tous les commentaires reçus.

5. Y a-t-il eu des changements au conseil d'administration ou à la direction générale du proposant (chef de la direction, chef des placements, chef des finances, chef de l'exploitation, chef de la conformité, chef du contentieux, dirigeants ou équivalents fonctionnels) au cours de la dernière année? Oui Non
Dans l'affirmative, veuillez fournir une explication détaillée :

-
6. Le proposant a-t-il un chef de la conformité attitré? Oui Non
Dans l'affirmative, joignez une copie de sa biographie.

7. Le proposant a-t-il un conseiller juridique interne? Oui Non
Dans l'affirmative, indiquez le nombre d'avocats, le nom de l'avocat comptant le plus d'années d'expérience et le nombre d'années d'expérience dans le secteur des placements de cet avocat :

Dans la négative, le proposant a-t-il recours à un conseiller juridique externe? Oui Non
Nommez le conseiller juridique externe :

-
8. Le proposant a-t-il un Service de vérification interne? Oui Non
Y a-t-il eu une augmentation ou une diminution des effectifs du Service d'audit interne au cours des douze (12) derniers mois? Oui Non
Dans l'affirmative, veuillez fournir une explication détaillée :

-
9. Le proposant dispose-t-il de procédures formelles et écrites relatives à l'évaluation des titres? Oui Non
Dans l'affirmative, joignez une copie des procédures d'évaluation.

10. Le proposant a-t-il une personne ou un groupe fonctionnel attitré qui assume clairement la responsabilité de la surveillance et du contrôle de la gestion des risques financiers (limites de position, effets de levier, fonds de couverture, etc.)? Oui Non
Dans l'affirmative, nommez la personne ou le groupe fonctionnel : _____

11. À quelle fréquence le proposant effectue-t-il la réconciliation des comptes avec ceux de sa ou ses banques dépositaires?

-
12. Au cours des trente-six (36) derniers mois, le proposant a-t-il eu des erreurs de procédures d'opérations de plus de 75 000 \$? Oui Non
Dans l'affirmative, veuillez fournir une explication détaillée :

III. ASSURANCE DE LA RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE DES CONSEILLERS EN PLACEMENT

1. Joignez des copies des documents suivants :
- Les plus récentes lettre de vérification réglementaire et lettre de réponse de la direction du proposant.
 - Si le proposant est inscrit auprès de la SEC aux États-Unis, il doit remplir les parties I et II du rapport ADV et tous les suppléments (conformément à ce qu'il a déposé auprès de la SEC).
 - Les renseignements indiquant le rendement du ou des portefeuilles du proposant au cours des six (6) dernières années, y compris les résultats comparatifs par rapport aux indices de référence pertinents du secteur.
 - Le plus récent questionnaire de contrôles préalables du proposant.

- Exemples de contrats discrétionnaires et non discrétionnaires offerts aux clients du proposant.
- Les brochures, documents de marketing, documents promotionnels ou documents de vente du proposant.
- Toute communication ou publication générale envoyée aux titulaires de compte du proposant au cours de la dernière année.

2. Indiquez le nombre de comptes perdus par le proposant au cours des douze (12) derniers mois et la valeur de l'actif correspondante, et expliquez en détail la raison de la perte pour chaque compte :

3. Quel est l'investissement minimum du proposant pour les nouveaux comptes de clients? _____

4. Fournissez les renseignements suivants concernant les types de clients du proposant :

| | Valeur marchande des actifs : | Nombre de comptes : |
|---|-------------------------------|---------------------|
| Particuliers à valeur nette non-élevée | | |
| Particuliers à valeur nette élevée | | |
| Fiducies caritatives, fondations ou fonds de dotation | | |
| Régimes enregistrés d'épargne-retraite | | |
| Régimes de retraite interentreprises et syndicaux | | |
| Autres régimes de pension ou de retraite | | |
| Entreprises/Institutions | | |
| Sociétés de placement | | |
| Instruments de placement en gestion commune (autres que les sociétés de placement) | | |
| Capital à l'intention des initiés | | |
| Tous les autres comptes | | |
| Total : | | |

5. Pour le proposant, indiquez ce qui suit :

Frais annuels pour des services-de conseils en placement : _____

Autre revenu (annuel) : _____

Veillez fournir une explication détaillée de ces autres sources de revenu :

6. Si le proposant fournit l'un des services suivants, indiquez le pourcentage du revenu annuel généré par chacun de ces services :

| Service | % des recettes annuelles | Service | % des recettes annuelles |
|---|--------------------------|--|--------------------------|
| Conseils financiers | % | Planification des études | % |
| Planification/préparation fiscale | % | Gestion des liquidités/Paiement de factures | % |
| Planification successorale | % | Comptabilité professionnelle agréée/Services comptables | % |
| Planification ou vente d'assurance ou de rente | % | Gestion immobilière | % |
| Planification de la retraite | % | Courtage hypothécaire | % |
| Autre (expliquez) : | % | | |

7. Indiquez le pourcentage de placements du proposant dans les domaines de spécialité suivants :

| | | | |
|---|---|---|---|
| Marchandises/Contrats à terme | % | Rentes | % |
| Placements privés | % | Placements internationaux | % |
| Obligations canadiennes à rendement élevé ou prêts leviers | % | Titres garantis par des créances/Titres garantis par des prêts | % |
| Fonds de couverture et sociétés en commandite (autres que les fonds de placement d'actions de sociétés d'exploration et de production pétrolières et gazières) | % | Fonds de placement d'actions de sociétés d'exploration et de production pétrolières et gazières – Titres adossés à des créances hypothécaires résidentielles | % |
| Entités privées ou FPI non cotées en bourse ou sociétés de développement des affaires non cotées en bourse | % | Titres adossés à des créances hypothécaires résidentielles | % |
| Titres adossés à des créances hypothécaires commerciales | % | Autres titres adossés à des créances mobilières | % |
| Placements immobiliers directs | % | Fonds d'options | % |
| Sociétés de placement hypothécaire | % | Titres du marché dispensé | % |

8. Le proposant a-t-il recours au financement par emprunt? Oui Non

Dans l'affirmative :

- a. Le proposant a-t-il des portefeuilles dont le ratio d'effet de levier brut est supérieur à trois fois (l'effet de levier brut est calculé en divisant la somme de la valeur absolue de toutes les positions longues et courtes en cours par les capitaux propres du portefeuille)? Oui Non
- b. Le proposant a-t-il des portefeuilles qui utilisent un financement par l'effet de levier synthétique au moyen d'instruments dérivés? Oui Non
- c. Le proposant a-t-il une source de financement dont la concentration des contreparties est supérieure à 25 %? Oui Non
- d. Le proposant a-t-il une entente de financement qui prévoit : (i) une durée de moins de 30 jours; (ii) des événements entraînant la résiliation sans déclencheur précis (p. ex., libellé sur les « changements défavorables importants »); ou (iii) des clauses de défaillance croisée ou de garantie croisée? Oui Non

9. Le proposant utilise-t-il des réseaux d'experts? Oui Non

Dans l'affirmative, le Service de la conformité participe-t-il à toutes les communications avec ces réseaux d'experts? Oui Non

10. Le proposant cherche-t-il activement à influencer la gestion, les finances ou les activités de toute société dans laquelle il investit (y compris en tentant de siéger à leur conseil d'administration)? Oui Non

Dans l'affirmative, veuillez fournir une explication détaillée :

11. À quelle fréquence le proposant envoie-t-il des relevés de compte ou des rapports d'activité aux clients :

- Trimestrielle Annuelle Mensuelle
- Autre (veuillez fournir une explication détaillée) : _____

12. Le proposant dispose-t-il de procédures pour prendre des décisions relatives aux opérations lorsqu'un gestionnaire de portefeuille n'est pas disponible? Oui Non

Dans l'affirmative, veuillez fournir une explication détaillée :

13. Le proposant a-t-il la garde physique d'actifs du client? Oui Non

14. Les clients du proposant peuvent-ils choisir leurs propres courtiers aux fins d'exécution? Oui Non

15. Certaines opérations du client du proposant sont-elles exécutées par un courtier interne ou un courtier affilié? Oui Non

16. Les publicités, les présentations à l'intention des investisseurs, les lettres à l'intention des investisseurs, les documents de marketing et les documents promotionnels du proposant doivent-ils tous être examinés par un conseiller juridique avant d'être distribués? Oui Non

17. Veuillez fournir les renseignements suivants pour chaque fournisseur de services, si le proposant a recours à un tel fournisseur :

| Fournisseur de services | Nom du fournisseur de services |
|----------------------------|--------------------------------|
| Vérificateur | |
| Administrateur | |
| Conseiller juridique | |
| Dépositaire | |
| Courtiers de premier ordre | |

18. Est-ce que l'un des fournisseurs de services énumérés ci-dessus a changé au cours de la dernière année? Oui Non

Dans l'affirmative, veuillez fournir une explication détaillée :

IV. ASSURANCE DE LA RESPONSABILITÉ DU FONDS

1. Joignez des copies des documents suivants :

- Les plus récents états financiers annuels vérifiés et rapports trimestriels/annuels pour chaque fonds.
- Les plus récents prospectus, notice d'offre de placement, relevé de renseignements supplémentaires ou autres documents d'offre, documents de souscription et convention de société en commandite pour chaque fonds.
- Les renseignements indiquant le rendement de chaque fonds au cours des six (6) dernières années, y compris les résultats comparatifs par rapport aux indices de référence pertinents du secteur.
- Toute lettre envoyée aux investisseurs du proposant pour chaque fonds au cours des dix-huit (18) derniers mois.
- Les brochures, documents de marketing, documents promotionnels et documents de vente du proposant.

2. Fournissez une liste de tous les fonds faisant l'objet de la présente proposition d'assurance.

| Nom du fonds | Date d'établissement | Société de placement inscrite? | | Actif total | Souscriptions au cours des 12 derniers mois | Rachats au cours des 12 derniers mois | Lever financier maximal et actuel |
|--------------|----------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------|---|---------------------------------------|-----------------------------------|
| | | <input type="checkbox"/> Oui | <input type="checkbox"/> Non | | | | |
| | | <input type="checkbox"/> Oui | <input type="checkbox"/> Non | | | | |
| | | <input type="checkbox"/> Oui | <input type="checkbox"/> Non | | | | |
| | | <input type="checkbox"/> Oui | <input type="checkbox"/> Non | | | | |
| | | <input type="checkbox"/> Oui | <input type="checkbox"/> Non | | | | |

3. Y a-t-il des fonds qui sont limités aux investisseurs qualifiés et/ou aux titres du marché dispensés en vertu d'exemptions réglementaires provinciales et du Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus en vigueur au Canada? Oui Non

Dans l'affirmative, indiquez le nom, la stratégie de placement, les actifs sous gestion et le nombre d'investisseurs pour chacun des fonds :

4. Des fonds ont-ils fait l'objet d'opérations croisées au cours des douze (12) derniers mois? Oui Non

Dans l'affirmative, veuillez fournir une explication détaillée, y compris le montant approximatif total de ces opérations et si un tiers a été utilisé pour examiner le coût des titres en cause :

5. Une convention de blocage pour les investisseurs est-elle prévue dans un fonds? Oui Non
Dans l'affirmative, quelle est la durée de la convention de blocage et quelle est la pénalité en cas de rachat anticipé?

6. Les rachats par les investisseurs ont-ils déjà été suspendus? Oui Non
Dans l'affirmative, veuillez fournir une explication détaillée :

7. Parmi les fonds, y en a-t-il qui sont assortis d'une disposition de limitation ou de suspension des rachats à un certain pourcentage de la valeur liquidative du fonds (gate provision en anglais). Oui Non
Dans l'affirmative, et si cette disposition a déjà été invoquée, veuillez fournir une explication détaillée :

8. Parmi les fonds, y en a-t-il qui permettent l'utilisation de lettres d'accompagnement (« side letter » en anglais)? Oui Non
Dans l'affirmative, combien y a-t-il de lettres d'accompagnement à l'heure actuelle et quelle en est la nature?

9. Des changements ou des modifications dans les restrictions relatives aux placements ou les dispositions relatives à la liquidité d'un fonds ont-ils été apportés au cours de la dernière année? Oui Non
Dans l'affirmative, veuillez fournir une explication détaillée :

10. Parmi les fonds faisant l'objet de la présente proposition d'assurance, y en a-t-il qui font l'objet d'une fusion, d'une préliquidation ou décision de dissolution ou d'une liquidation? Oui Non
Dans l'affirmative, veuillez fournir une explication détaillée :

11. Le proposant envisage-t-il de lancer de nouveaux fonds au cours des douze (12) prochains mois? Oui Non
Dans l'affirmative, veuillez fournir une explication détaillée :

12. Veuillez fournir les renseignements suivants concernant le ou les fournisseurs de services des fonds, le cas échéant. Si les fournisseurs de services diffèrent d'un fonds à l'autre, veuillez joindre ce tableau sur une feuille distincte pour tous les fonds faisant l'objet de la présente proposition d'assurance.

| Fournisseur de services | Nom du fournisseur de services |
|---|--------------------------------|
| Conseiller en placement et sous-conseiller (le cas échéant) | |
| Vérificateur | |
| Administrateur | |
| Ventes/Distribution | |
| Affaires juridiques | |
| Dépositaire | |
| Courtier(s) de premier ordre | |

13. Est-ce que l'un des fournisseurs de services énumérés ci-dessus a changé au cours de la dernière année? Oui Non

Dans l'affirmative, veuillez fournir une explication détaillée :

14. Y a-t-il un comité d'examen indépendant qui souhaite obtenir une assurance? Oui Non

Dans l'affirmative, veuillez fournir les plus récents rapport annuel, charte, conventions d'indemnisation et curriculum vitæ des membres du comité d'examen indépendant.

V. ASSURANCE DE LA RESPONSABILITÉ DE GESTION DU CONSEILLER EN PLACEMENT

1. Joignez des copies des documents suivants :

- Les plus récents états financiers annuels vérifiés du proposant;
- La liste des membres du conseil d'administration du proposant, accompagnée de leurs biographies et de leurs affiliations externes.

2. Les actions du proposant sont-elles cotées en bourse? Oui Non

Si oui, quel en est le symbole boursier? _____

3. Au total, combien de personnes et d'entités détiennent des actions du proposant? _____

Quel est le nombre total d'actions en circulation du proposant? _____

Quel est le nombre total d'actions en circulation détenues directement ou indirectement par des administrateurs, des dirigeants ou des employés? _____

Fournissez les renseignements suivants pour tous les actionnaires qui détiennent plus de 5 % des actions en circulation du proposant :

| Nom de l'actionnaire | Pourcentage détenu | Administrateur, dirigeant ou employé |
|----------------------|--------------------|--------------------------------------|
| | % | |
| | % | |
| | % | |
| | % | |

4. Le proposant a-t-il vécu l'un des événements suivants au cours des trois (3) dernières années?

- a. Fusion, acquisition, vente d'actifs ou autre opération similaire? Oui Non

Dans l'affirmative, veuillez fournir une explication détaillée :

- b. Restructuration financière, réorganisation ou faillite? Oui Non

Dans l'affirmative, veuillez fournir une explication détaillée :

- c. Appel public ou privé à l'épargne de titres (y compris, mais sans s'y limiter, un premier appel public à l'épargne (« IPO » en anglais), les bourses secondaires ou le financement participatif)? Oui Non

Dans l'affirmative, veuillez fournir une explication détaillée :

- d. Violation d'un engagement relatif à une dette, d'une convention de prêt ou de toute autre obligation contractuelle importante? Oui Non

Dans l'affirmative, veuillez fournir une explication détaillée :

5. Le proposant anticipe-t-il actuellement un appel public ou privé à l'épargne de titres (y compris un premier appel public l'épargne (« IPO » en anglais), les bourses secondaires et le financement participatif) ou une fusion, une acquisition ou une consolidation? Oui Non
- Dans l'affirmative, veuillez fournir une explication détaillée :

VI. ASSURANCE DE LA RESPONSABILITÉ DES MEMBRES DE LA DIRECTION NON INDEMNISÉS D'UNE ENTITÉ EXTÉRIEURE

1. Si un administrateur, un dirigeant, un employé ou un entrepreneur indépendant du proposant agit à titre d'administrateur, de dirigeant, d'employé, d'observateur du conseil d'administration ou d'autre conseiller auprès d'une entité externe, joignez une liste de ces entités et de ces personnes externes ainsi que les renseignements suivants :
- Le pourcentage respectif d'actions en circulation détenues pour chaque entité externe du proposant;
 - Si cette entité externe est une société cotée en bourse ou envisage un appel public à l'épargne au cours de la prochaine année;
 - Chaque contrat d'assurance responsabilité civile de la direction en place pour chaque entité externe, y compris le montant de garantie et le nom de l'assureur.
2. Le proposant a-t-il mis en place des politiques concernant les délits d'initiés, les périodes d'interdiction de négociation et les périodes de négociation autorisée en ce qui a trait aux sociétés de portefeuille? Oui Non
3. Le proposant a-t-il des politiques en place pour s'assurer qu'il n'y pas de mélange de fonds entre les sociétés de portefeuille et le proposant? Oui Non
4. Y a-t-il une société de portefeuille du proposant qui manque à ses engagements en vertu de ses conventions de prêt, qui est en faillite, qui est en processus de liquidation ou de dissolution ou qui envisage de faire l'une des choses qui précèdent? Oui Non
- Dans l'affirmative, veuillez fournir une explication détaillée :

VII. EXPÉRIENCE ANTÉRIEURE

1. Le proposant ou l'une des personnes faisant l'objet de la présente proposition d'assurance ont-ils été impliqués dans l'une des situations suivantes au cours des cinq (5) dernières années :
- a. Litige lié aux lois antitrust, aux droits d'auteur ou aux brevets? Oui Non
 - b. Poursuite civile, criminelle ou administrative alléguant une violation d'une loi fédérale, provinciale, d'État ou étrangère? Oui Non
 - c. Tout autre acte criminel? Oui Non
 - d. Recours collectifs, actions collectives ou actions dérivées? Oui Non
 - e. Enquête menée par un organisme de réglementation ou d'autoréglementation? Oui Non
 - f. Autres litiges civils ou procédures civiles, y compris toute procédure d'arbitrage ou de médiation? Oui Non
 - g. Autres demandes écrites de contrepartie financière? Oui Non
- Dans l'affirmative, veuillez fournir une explication détaillée pour chacune :

2. Au cours des cinq (5) dernières années, est-ce qu'une réclamation susceptible d'être comprise dans la portée de la présente proposition d'assurance a été présentée contre le proposant ou contre une entité ou une personne faisant l'objet de la présente proposition d'assurance? Oui Non
- Dans l'affirmative, veuillez fournir les renseignements suivants pour toutes ces réclamations à titre de pièce jointe de la présente proposition d'assurance : les dates de sinistre, le nom du demandeur, tous les paiements de frais de défense et d'indemnités, toutes les provisions pour défense et indemnités (si les réclamations sont en cours) et le statut des réclamations (ouvertes/fermées).

REMARQUE : SANS PRÉJUDICE DE TOUT AUTRE DROIT, TOUTE AUTRE DÉFENSE OU TOUT AUTRE RECOURS DE L'ASSUREUR, IL EST ENTENDU QUE TOUTE RÉCLAMATION DEVANT ÊTRE DÉCLARÉE EN RÉPONSE À LA QUESTION 2 EST EXCLUE DE LA PRÉSENTE PROPOSITION D'ASSURANCE.

3. Est-ce que le proposant, ou toute entité ou personne faisant l'objet de la présente proposition d'assurance est au courant d'un fait, d'une circonstance, d'une situation, d'une transaction, d'un événement, d'un acte, d'une erreur ou d'une omission pour lesquels le proposant ou toute telle entité ou personne aurait lieu de croire vraisemblablement à la possibilité d'une réclamation ou d'un sinistre susceptible d'être compris dans la portée de la présente proposition d'assurance? Oui Non

Dans l'affirmative, veuillez joindre des précisions à la présente proposition.

REMARQUE : SANS PORTER ATTEINTE À TOUT AUTRE DROIT, TOUTE AUTRE DÉFENSE OU TOUT AUTRE RECOURS DE L'ASSUREUR, IL EST ENTENDU QUE TOUTE RÉCLAMATION DÉCOULANT D'UN FAIT, D'UNE CIRCONSTANCE, D'UNE SITUATION, D'UNE TRANSACTION, D'UN ÉVÉNEMENT, D'UN ACTE, D'UNE ERREUR OU D'UNE OMISSION DEVANT ÊTRE DIVULGUÉS EN RÉPONSE À LA QUESTION 3 EST EXCLUE DE LA PRÉSENTE PROPOSITION D'ASSURANCE.

VIII. ASSURANCE PRÉCÉDENTE

1. Le proposant a-t-il déjà souscrit une assurance semblable telle qu'une assurance de la responsabilité professionnelle des conseillers en placement, une assurance de la responsabilité du fonds, une assurance de la responsabilité civile de la direction des conseillers en placements, une assurance de la responsabilité civile en matière de pratiques d'emploi, une assurance de la responsabilité des fiduciaires, une assurance responsabilité professionnelle du courtier en valeurs mobilières, une assurance des coûts de correction/d'erreur du négociateur ou une assurance contre les détournements? Oui Non

Dans l'affirmative, énumérez ces contrats :

Assureur: _____ Type de contrat: _____

Montant d'assurance : _____ Franchise : _____ Prime : _____

Période d'assurance : _____ Du : _____ Au : _____

Assureur: _____ Type de contrat: _____

Montant d'assurance : _____ Franchise : _____ Prime : _____

Période d'assurance : _____ Du : _____ Au : _____

Assureur: _____ Type de contrat: _____

Montant d'assurance : _____ Franchise : _____ Prime : _____

Période d'assurance : _____ Du : _____ Au : _____

Assureur: _____ Type de contrat: _____

Montant d'assurance : _____ Franchise : _____ Prime : _____

Période d'assurance : _____ Du : _____ Au : _____

2. Est-ce que l'un des assureurs précédents du proposant a résilié, refusé de renouveler ou indiqué son intention de résilier ou de refuser de renouveler le contrat d'assurance du proposant? Oui Non

Dans l'affirmative, veuillez fournir une explication détaillée pour chacun :

3. Le proposant ou l'une des personnes faisant l'objet de la présente proposition d'assurance ont-ils donné avis d'un fait, d'une circonstance, d'une situation, d'une opération, d'un événement, d'un acte, d'une erreur, d'une omission, d'une déclaration erronée, d'une déclaration trompeuse ou d'un manquement à l'obligation en vertu d'un contrat ou d'une garantie antérieurs pour lesquels le contrat proposé ou toute garantie du contrat proposé serait un renouvellement ou un remplacement direct ou indirect? Oui Non

Dans l'affirmative, veuillez fournir une explication détaillée pour chacun :

4. Des indemnités ont-elles été versées au titre d'un contrat antérieur ou d'une garantie au nom du proposant ou de l'une des personnes faisant l'objet de la présente proposition d'assurance? Oui Non

Dans l'affirmative, veuillez fournir une explication détaillée pour chacun :

IX. ASSURANCE DEMANDÉE

1. Cochez les cases ci-dessous pour toute partie de couverture pour laquelle le proposant demande une couverture, et indiquez le montant de garantie et la conservation demandés :

| Partie de l'assurance | Montant de garantie demandé | Franchise demandée |
|---|-----------------------------|--------------------|
| <input type="checkbox"/> Assurance de la responsabilité professionnelle des conseillers en placement | | |
| <input type="checkbox"/> Assurance de la responsabilité du fonds | | |
| <input type="checkbox"/> Assurance de la responsabilité civile de la direction des conseillers en placements | | |
| <input type="checkbox"/> Assurance de la responsabilité des membres de la direction non indemnisés d'une entité externe | | |
| <input type="checkbox"/> Assurance des frais d'enquête d'une action dérivée de porteurs de titres | | |
| <input type="checkbox"/> Assurance excédentaire de la responsabilité des administrateurs indépendants non indemnisés | | |
| <input type="checkbox"/> Assurance de la responsabilité des membres d'un comité d'examen indépendant | | |

2. Montant de garantie global demandé : _____
3. Période d'assurance demandée : Du : _____ Au : _____

4. Les extensions de garantie suivantes sont également offertes. Si le proposant souhaite que nous lui fournissions une extension de garantie pour l'un des éléments suivants, cochez la case appropriée :

- Responsabilité civile en matière de pratiques d'emploi Responsabilité des fiduciaires Coût de correction
- Responsabilité professionnelle du courtier en valeurs mobilières
- Responsabilité professionnelle du fournisseur de services pour fonds

Dans le cas des extensions de garantie de l'assurance responsabilité civile en matière de pratiques d'emploi, de l'assurance responsabilité des fiduciaires, de l'assurance du coût de correction et de l'assurance responsabilité professionnelle du courtier en valeurs mobilières, le proposant doit remplir une proposition d'assurance complémentaire pour chacune de ces extensions de garantie.

X. AVERTISSEMENTS CONTRE LA FRAUDE

Lorsque, sciemment et dans le but de frauder une société d'assurance ou une autre personne, toute personne soumet une proposition d'assurance contenant de faux renseignements, ou dissimule, dans le but d'induire en erreur, des renseignements concernant des faits importants à cet effet, elle peut être coupable de commettre un acte frauduleux en matière d'assurance, ce qui constitue un délit et expose la personne à des sanctions pénales et civiles.

XI. SIGNATURE ET AUTORISATION

Le soussigné, à titre de représentant autorisé de toutes les personnes et entités faisant l'objet de la présente proposition d'assurance, après avoir fait des vérifications diligentes, déclare qu'à sa connaissance, les déclarations contenues dans la présente proposition d'assurance et dans toute pièce jointe ou tout renseignement soumis avec la présente proposition d'assurance (ensemble appelés la « proposition d'assurance ») sont véridiques et complètes. Pour les proposant de la Floride, la phrase précédente est remplacée par la suivante : Le soussigné, à titre de représentant autorisé de toutes les personnes et entités faisant l'objet de la présente proposition d'assurance, après avoir fait des vérifications diligentes, représente qu'à sa connaissance, les déclarations contenues dans la présente proposition d'assurance et dans toute pièce jointe ou tout renseignement soumis avec la présente proposition d'assurance (ensemble appelés la « proposition d'assurance ») sont véridiques et complètes. Les renseignements contenus dans la présente proposition sont importants par rapport au risque accepté par l'assureur. Si un contrat est établi, il reposera sur la proposition d'assurance, qui sera la base du contrat.

L'assureur conservera au dossier les renseignements contenus dans la présente proposition d'assurance et soumis avec celle-ci. Dans le cas des comptes en Caroline du Nord, la présente proposition et les documents qui y sont joints feront partie du contrat, si elle est établie, s'ils sont joints au contrat au moment de l'établissement.

L'assureur est autorisé à faire toute enquête nécessaire en lien avec la présente proposition d'assurance. L'acceptation par l'assureur de la présente proposition ou de toute proposition ultérieure n'engage pas le proposant à souscrire l'assurance demandée ni l'assureur à accorder cette assurance et à émettre un contrat.

Les renseignements fournis dans la présente proposition d'assurance le sont à des fins de souscription seulement et ne constituent pas un avis à l'assureur au titre d'un contrat faisant l'objet d'une réclamation actuelle ou potentielle.

Si tout renseignement fourni dans cette proposition d'assurance change de façon significative avant la date d'entrée en vigueur du contrat, le proposant doit en aviser l'assureur immédiatement, et ce dernier pourra alors modifier ou révoquer sa soumission ou son offre d'assurance. Veuillez noter que cette phrase ne s'applique pas aux proposant du Maine.

LES SIGNATURES REPRODUITES, Y COMPRIS LES PHOTOCOPIES, SERONT TRAITÉES COMME DES SIGNATURES ORIGINALES.

SI LE PROPOSANT PRÉFÈRE SOUMETTRE LA PRÉSENTE PROPOSITION PAR VOIE ÉLECTRONIQUE À L'ASSUREUR, SON REPRÉSENTANT AUTORISÉ DOIT LE FAIRE EN COCHANT LA CASE CI-DESSOUS ET EN SAISSANT SON NOM ET LA DATE. CE FAISANT, LE PROPOSANT ET SON REPRÉSENTANT AUTORISÉ CONSENTENT PAR LES PRÉSENTES À CE QUE L'UTILISATION PAR LE REPRÉSENTANT AUTORISÉ D'UN CLAVIER, D'UNE SOURIS OU D'UN AUTRE APPAREIL POUR COCHER LA CASE DE SIGNATURE ET D'ACCEPTATION ÉLECTRONIQUES CONSTITUE LEURS SIGNATURE, ACCEPTATION ET ENTENTE COMME SI LE REPRÉSENTANT AUTORISÉ AVAIT APOSÉ SA SIGNATURE PAR ÉCRIT ET A LA MÊME FORCE ET LE MÊME EFFET QU'UNE SIGNATURE MANUSCRITE.

SIGNATURE ET ACCEPTATION DU REPRÉSENTANT AUTORISÉ

Pour apposer votre signature numérique, vous n'avez qu'à :

1. Cocher la case appropriée.
2. Entrer le nom du représentant autorisé et la date.

La case doit être cochée par un associé, un directeur, un administrateur ou un dirigeant du proposant (ou le titulaire d'un poste équivalent).

Nom du proposant : _____

Par (signature autorisée) : _____

Nom et poste : _____

Date : _____

REMARQUE : LA PRÉSENTE PROPOSITION D'ASSURANCE DOIT ÊTRE SIGNÉE PAR UN ASSOCIÉ, UN DIRECTEUR, UN ADMINISTRATEUR OU UN DIRIGEANT DU PROPOSANT AGISSANT À TITRE DE REPRÉSENTANT AUTORISÉ DE TOUTES LES PERSONNES ET ENTITÉS FAISANT L'OBJET DE LA PRÉSENTE PROPOSITION D'ASSURANCE.

Produit par (agent d'assurance) : _____

Agence d'assurance : _____

N° d'identification fiscale de l'agence d'assurance : _____

N° de permis de l'agent : _____

Adresse : _____
Rue Ville Province Code postal

Présenté par (agence d'assurance) : _____

N° d'identification fiscale du cabinet d'assurance : _____

No de permis de l'agent : _____

Adresse : _____
Rue Ville Province Code postal