

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE CONSEILLER

Gino Sauvé, CFP
Agent indépendant en Ontario



Solutions financières Sauvé Financial Solutions Inc.
3751 rue Albion, Ottawa, ON K1T 1A6
Et
Quadrus Investment Services Ltd.
500-515 Legget Drive, Kanata, ON K2K 3G4

Bureau: (613) 260-3333
Sans Frais: (888) 311-4466
Télécopieur: (613) 482-8332
Cellulaire: (613) 978-7526
Courriel: gsauve@sauvesolutions.com

DÉCLARATION ET RENSEIGNEMENTS

Renseignements professionnels

Je détiens les permis et titres suivants délivrés par les organismes autorisés :

- Agent d'assurance-vie depuis 1998 (Commission des services financiers de l'Ontario - Licence #94008943);
- Conseiller de fonds de placement distincts dans la province de l'Ontario (Commission des services financiers de l'Ontario);
- Agent d'assurance-vie au Québec (Autorité des marchés financiers - Certificat #175881);
- Conseiller de fonds de placement distincts dans la province du Québec (Autorité des marchés financiers)
- Conseiller de fonds mutuels (Commission des valeurs mobilières de l'Ontario);
- Conseiller de fonds de placement des travailleurs en Ontario (Commission des valeurs mobilières de l'Ontario);
- *Certified Financial Planner* (CFP) depuis 2003 (*Financial Planner Standard Council*, No. Enregistrement 16803).

Identification du rôle de l'Agent indépendant en Ontario avec la ou les sociétés

Étant un Agent indépendant, aucun assureur ne détient d'intérêts dans mon entreprise et je ne détiens aucun intérêt significatif dans la propriété d'une compagnie d'assurance.

Conflits d'intérêts

Je prends très au sérieux toute possibilité de conflit d'intérêts. Je vous aviserai si j'ai conscience d'un conflit d'intérêts en ce qui concerne les services que je vous offre. Mes services tiennent compte de l'analyse de vos besoins financiers et sont fondés sur ceux-ci.

Renseignements sur la rémunération

Je suis rémunéré par la société qui offre le produit que mon client choisi. Je touche une commission à l'égard de la majorité des produits lors de la souscription. Je peux également recevoir :

- Une commission de renouvellement
- Une commission de référencement
- Une rémunération additionnelle sous forme de bonis
- Des avantages non pécuniaires, tels des incitatifs sous forme de voyage
- Une possibilité de participer à un régime d'achat d'actions.

Cette rémunération est fondée sur divers facteurs tels que le volume d'affaires et le maintien en vigueur des contrats souscrits pour une période déterminée.

Renseignements supplémentaires

Pour obtenir des renseignements supplémentaires, vous pouvez communiquer avec moi et je me ferai un plaisir de satisfaire votre demande.

Accès aux renseignements personnels

Dans le but d'assurer le caractère confidentiel des renseignements personnels détenus à votre sujet, nous constituerons un dossier d'assurance dans lequel seront versés les renseignements concernant votre demande d'assurance. Seuls les employés ou toute autre personne que vous aurez autorisée, auront accès au dossier. Votre dossier sera détenu dans nos bureaux. Vous aurez le droit de prendre connaissance des renseignements personnels contenus dans votre dossier.

Je reconnais avoir lu la section Déclaration et renseignements au conseiller Gino Sauvé, CFP et y consens.

NOM(S) _____

Je conviens de poursuivre l'entretien et je reconnais mon droit d'y exiger des renseignements supplémentaires.

Signature: _____

Signature: _____

Date (aaaa-mm-jj) _____

PRODUITS et SERVICES

J'ai accès aux produits et services des compagnies suivantes:

Assurance Vie Individuelle

BMO Assurance, Canada Life Insurance, Desjardins Financial Security, Great-West Life Assurance Company, Empire Financial Group, Equitable Life Insurance Company of Canada, Industrial-Alliance, Manulife Financial, RBC Insurance, Standard Life, Sun Life Assurance Company of Canada, Transamerica Life Canada, AXA

Assurance Invalidité / Maladies Graves / Soins de longue durée

Canada Life Assurance Company, Desjardins Financial Security, Great-West Life Assurance Company, Industrial-Alliance, Manulife Financial, RBC Insurance, Sun Life Assurance Company of Canada, The Edge Benefits (RBC), Blue Cross

Assurance Collective

Benecaid, Health Benefit Solutions Inc., Desjardins Financial Security, Empire Financial Group, Equitable Life Insurance Company of Canada, Great-West Life Assurance Company, Industrial-Alliance, Manulife Financial, Standard Life, Sun Life Assurance Company of Canada, Blue Cross

Fonds Distincts

AIC Funds, Canada Life, Desjardins Financial Security of Canada, Empire Financial, Industrial-Alliance, Mackenzie Financial Corporation, Manulife Financial, National Life, Standard Life, Sun Life Financial, Talvest Fund Management, TD Asset Management, Transamerica Life

J'offre également certains produits bancaires de Manulife Bank.

J'offre des produits de fonds Mutuel avec Quadrus Investments Services Ltd.

**Acuity Mutual Funds
AGF Group of Funds
A IC Group of Funds
AIM/Trimark Family of Funds
Altamira Investment Services Ltd.
Beutel Goodman Managed Funds Inc.
BMO Mutual Funds
Brandes Investment Partners
Caldwell Investment Management
Chou Associates Management Inc.
CI Investments Inc.
CIBC Securities Inc.
Clarington Funds Inc.
Covington Group of Funds DGC Entertainment Ventures Corp. (Labour Sponsored / Redemptions only)
Dynamic Mutual Funds Ltd.
Enervest Funds Management
Ethical Funds Inc.
Excel Funds Management Inc.
Fidelity Investments Canada Limited
Franklin Templeton Funds
Front Street Capital
Golden Opportunities Fund Inc. (Labour Sponsored)
Growth Works Capital (Labour Sponsored)
Guardian Group of Funds Ltd.
Harmony Investment Pool
Hartford Canada Funds
HSBC Investment Funds (Canada) Inc. (Redemptions only)
Mackenzie Financial Corp / Star Program
Manulife Mutual Funds
Mavrix Fund Management Inc.
Mawer Investment Management
McLean Budden Limited**

**Meritas Financial Inc.
National Bank
NCE Sentry Select Funds
Northwest Mutual Funds Inc.
Phillips Hager and North Investment Management Ltd.
Putnam Mutual Funds
Resolute Growth Fund
Return of Innovation Investment Fund Inc. (LSIF)
Royal Mutual Funds Inc.
Russell Investments
Sarbit Asset Management Inc.
Saxon Group of Funds
Sceptre Investments Counsel Limited
Scotia Securities Inc.
SEI Investments Canada
Sprott Group of Funds (001, 003 & 006)
Standard Life Mutual Funds
Talvest Fund Management Inc.
TD Mutual Funds (Advisor Series + I series)
Working Ventures Canadian Fund Inc. (Labour Sponsored)**