PRATTE
GESTION DE PORTEFEUILLES

DIVULGATION DE LA RELATION AVEC LE GARDIEN DE VALEUR

PRATTE GESTION DE PORTEFEUILLES INC.
(aussi appelée la « Firme » ou «Pratte»)

Dans le cadre de nos activités, nous désirons clarifier la nature de l'entente et des responsabilités de la relation entre votre gestionnaire de portefeuille, Pratte Gestion de portefeuilles inc (Pratte), et le gardien de valeur, Banque Nationale Réseau Indépendant.

Le chargé de compte a comme responsabilité de vous fournir les services suivants :
Administrer les comptes de Pratte, ce qui comprend :
- La garde des actifs dans les comptes clients;
- La réconciliation des comptes et des transactions;
- Exercer les votes par procuration selon les directives de Pratte;
- Ouvrir les comptes chez Banque Nationale Réseau Indépendant;
- Procurer à Pratte les fichiers de transactions qui contiennent les positions et les activités;
- Fournir à Pratte la technologie de « Back office » pour lui permettre de transiger directement dans les comptes clients;
- Fournir aux clients de Pratte un rapport mensuel des positions et des activités dans les comptes clients.

Pour ces services, Banque Nationale Réseau Indépendant est en droit de facturer les frais tel que décrit dans les grilles tarifaires de Banque Nationale Réseau Indépendant. Ces derniers vous feront parvenir ces grilles tarifaires par la poste.

De son coté, Pratte a les responsabilités suivantes :
- Après l'approbation par le Chef de conformité de Pratte, procéder à l'ouverture des comptes de placements par l'entremise des systèmes de Banque Nationale Réseau Indépendant et faire approuver les comptes par le département de conformité chez Banque Nationale Réseau Indépendant;
- Faire le nécessaire afin de déterminer si le client est un investisseur initié;
- Sera responsable de respecter la réglementation sur le blanchiment d'argent;
- Responsable de faire signer la convention de compte géré avec leurs clients;
- S'assurer que chacune des transactions fait au nom du client respecte la notion de « Bien connaître son client » et de la convenance du produit afin de s'assurer que celle-ci respecte la tolérance aux risques du client;
- S'assurer que le client a suffisamment d'encaisse dans son compte afin de compléter les transactions;
- Sera responsable de la création des mandats et de l'administration de ceux-ci;
- Réviser les politiques et procédures afin de rencontrer les exigences de la réglementation;
- Faire parvenir aux clients les rapports annuels conformément aux exigences de la réglementation.

Si vous avez des questions concernant la relation entre Pratte Gestion de portefeuilles inc et Banque Nationale Réseau Indépendant, n'hésitez pas à communiquer avec nous.