ANNEXE A - Formulaire d'identification de clients disposant d'un accès électronique direct (AED), de courtiers en placement ou de personnes assimilables à un courtier étranger (CPPACE)

(Veuillez soumettre à ETRREPORTING@IIROC.CA au moyen du système EMX)

Nom du participant : _____ **Numéro du participant :** _____

Nom du client AED / CPPACE	Identificateur	Ajout / Modification / Suppression	Nom du nouveau client AED / CCPACE (si modification)	Nouvel identificateur (si modification)

Avis de l'OCRCVM 13-0290 – Avis sur les règles – Note technique – RUIM – Avis et rapport concernant l'obligation de veiller aux intérêts du client à fournir dans le cas de l'accès électronique direct et des accords d'acheminement