

# Laissez-nous vous présenter Valeurs mobilières Credential

Valeurs mobilières Credential est un courtier en placement national offrant un service de courtage traditionnel et de courtage en ligne, des services de garde de titres et de compensation à des caisses populaires/coopératives de crédit et à des institutions financières indépendantes au Canada.

Valeurs mobilières Credential est inscrite comme courtier en placement auprès de toutes les commissions canadiennes de valeurs mobilières et est membre des organismes suivants :

- Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM)
- Fonds canadien de protection des épargnants (FCPE)
- La Bourse de Toronto
- La Bourse de croissance TSX
- La Bourse de Montréal
- Systèmes de négociation parallèle canadiens
- Caisse canadienne de dépôt de valeurs limitée
- The Depository Trust Company
- FundSERV inc.

Valeurs mobilières Credential est une filiale en propriété exclusive de la société Patrimoine Aviso inc. Patrimoine Aviso inc. est une filiale en propriété exclusive de la société Patrimoine Aviso LP, laquelle appartient à 50 % à Desjardins Holding financier inc. et à 50 % à une société en commandite, elle-même appartenant à cinq centrales provinciales de caisses de crédit/caisses populaires et au Groupe CUMIS limitée.

Apprenez-en davantage sur le site [credential.com](http://credential.com)

Services des correspondants  
**Credential**<sup>®</sup>

Services des correspondants Credential est une division de Valeurs mobilières Credential inc. Valeurs mobilières Credential inc. est membre du Fonds canadien de protection des épargnants. CCP 2018 02.FR

## Protégez votre avenir financier



Services des correspondants  
**Credential**<sup>®</sup>

## Conservez vos actifs en toute sécurité

### Société dûment inscrite par l'organisme de réglementation

Valeurs mobilières Credential<sup>MD</sup> est régie par l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) qui établit, supervise et fait appliquer les normes que doit respecter l'industrie canadienne des valeurs mobilières.

### Solide protection des actifs

Votre compte de Valeurs mobilières Credential est protégé par le Fonds canadien de protection des épargnants (FCPE).

### Diligence raisonnable pour ses clients

Valeurs mobilières Credential ne collabore qu'avec des cabinets de gestion de portefeuille inscrits auprès de l'une des commissions canadiennes de valeurs mobilières.

### Santé financière

Avec plus de 25 ans d'expérience dans l'industrie des services financiers canadiens, la société mère Patrimoine Aviso inc. a plus de 55 milliards de dollars d'actifs sous administration (avoirs des clients) et est partenaire avec plus de 200 entreprises, d'un océan à l'autre.



# La division des Services des correspondants Credential est fière d'être le partenaire dépositaire recommandé par votre gestionnaire de portefeuille.

Services des correspondants Credential est une division de Valeurs mobilières Credential inc. Nous fournissons des services de garde de titres, de négociation, de compensation, de traitement et de production de rapports à des gestionnaires de portefeuille et cabinets indépendants de gestion du patrimoine.

Par le biais des Services des correspondants Credential, votre gestionnaire de portefeuille a accès à :

- Une gamme complète de produits d'investissement;
- Des outils administratifs et de gestion de compte;
- Des produits d'analyse financière et de recherche en investissements de premier plan;
- Un dispositif opérationnel de garde de titres et de négociation hautement efficace.

**Grâce à son partenariat avec Valeurs mobilières Credential, votre gestionnaire de portefeuille peut se concentrer sur ce qui est important – vous et la gestion de votre portefeuille.**

## Notre fonctionnement

Valeurs mobilières Credential est responsable de la garde de vos d'actifs, la tenue de vos comptes, ainsi que du règlement et du rapport de vos transactions, y compris les relevés et les déclarations fiscales.

Votre gestionnaire de portefeuille est chargé de surveiller et de gérer votre portefeuille de placements et d'effectuer des transactions selon vos directives. Votre gestionnaire de portefeuille est votre premier interlocuteur et principale personne-ressource en matière d'information.

### Où sont gardés vos actifs?

Votre compte est détenu en votre nom par Valeurs mobilières Credential inc., une société membre de Patrimoine Aviso inc.

### Comment pouvez-vous déposer des fonds dans votre compte?

Vous pouvez déposer des fonds dans votre compte par chèque, par transfert électronique de fonds ou par le biais du système de paiement de facture en ligne de votre institution financière.

### Comment pouvez-vous retirer des fonds?

Vous pouvez retirer des fonds en soumettant une demande à votre gestionnaire de portefeuille.

### Comment pouvez-vous surveiller vos actifs?

Vous recevrez des relevés mensuels de Valeurs mobilières Credential lorsqu'il y a de l'activité dans votre compte; sinon, des relevés trimestriels vous seront transmis.

Un accès en ligne sécurisé à votre compte vous permet de voir les transactions qui y ont été effectuées, vos relevés de compte et documents fiscaux en tout temps.