

ANNEXE B

GABARITS ET NOTES POUR LES FICHIERS DE DONNÉES

OPTION 1 - GABARIT POUR LES MÉNAGES					
Nom du champ	Identifiant du ménage	Ville	Province	Pays	Région de tri d'acheminement
Type de données	<i>CARACTÈRES ALPHANUMÉRIQUES</i>	<i>CARACTÈRES ALPHABÉTIQUES</i>	<i>CARACTÈRES ALPHABÉTIQUES</i>	<i>CARACTÈRES ALPHABÉTIQUES</i>	<i>CARACTÈRES ALPHANUMÉRIQUES</i>
Notes pour les cellules :	1	2	3	4	5
Exemple	ID ménage 1	Toronto	ON	CAN	M5H
Exemple	ID ménage 2	Toronto	ON	CAN	M5H
Exemple	ID ménage 3	Toronto	ON	CAN	M5H

OPTION 1 - GABARIT POUR LES COMPTES										
Nom du champ	Identifiant du numéro de compte	Type de compte	Compte à effet de levier	Date de création du compte	Identifiant du ménage	Année de naissance du titulaire du compte	Année de naissance du cotitulaire du compte	Code du rep.	Taux de rendement sur 1 an	Frais et rémunération sur 1 an
Type de données	<i>CARACTÈRES ALPHANUMÉRIQUES</i>	<i>CARACTÈRES ALPHABÉTIQUES</i>	<i>CARACTÈRES ALPHABÉTIQUES</i>	<i>AAAA-MM-JJ</i>	<i>CARACTÈRES ALPHANUMÉRIQUES</i>	<i>AAAA</i>	<i>AAAA</i>	<i>CARACTÈRES ALPHANUMÉRIQUES</i>	<i>CARACTÈRES NUMÉRIQUES</i>	<i>CARACTÈRES NUMÉRIQUES</i>
Notes pour les cellules :	6	7	8	9	10	11	11	12	13	14
Exemple	ID numéro de compte 1	REERA	Non	2014-05-23	ID ménage 1	1970		R001	7.25	356.12
Exemple	ID numéro de compte 2	CELI	Non	2015-02-19	ID ménage 1	1970		R001	-3.25	177.56
Exemple	ID numéro de compte 3	OUVERT	Oui	2009-07-03	ID ménage 1		1986	R001		
Exemple	ID numéro de compte 4	OUVERT	Non	2005-12-06	ID ménage 2	1986	1989	R123	6.53	56.52
Exemple	ID numéro de compte 5	OUVERT	Oui	2016-05-13	ID ménage 2	1990	1993	R123	-1.17	453.56
Exemple	ID numéro de compte 6	FRR	Non	2003-03-15	ID ménage 3	1944		R456	5.01	251.01

OPTION 2 - GABARIT POUR LES MÉNAGES OU LES COMPTES																
Nom du champ	Ligne d'adresse 1	Ligne d'adresse 2	Ligne d'adresse 3	Ville	Province	Pays	Code postal	Identifiant du numéro de compte	Type de compte	Compte à effet de levier	Date de création du compte	Année de naissance du titulaire du compte	Année de naissance du cotitulaire du compte	Code du rep.	Taux de rendement sur 1 an	Frais et rémunération sur 1 an
Type de données	CARACTÈRES ALPHANUMÉRIQUES	CARACTÈRES ALPHANUMÉRIQUES	CARACTÈRES ALPHANUMÉRIQUES	CARACTÈRES ALPHABÉTIQUES	CARACTÈRES ALPHABÉTIQUES	CARACTÈRES ALPHABÉTIQUES	CARACTÈRES ALPHANUMÉRIQUES	CARACTÈRES ALPHANUMÉRIQUES	CARACTÈRES ALPHABÉTIQUES	CARACTÈRES ALPHABÉTIQUES	AAAA-MM-JJ	AAAAA	AAAA	CARACTÈRES ALPHANUMÉRIQUES	CARACTÈRES NUMÉRIQUES	CARACTÈRES NUMÉRIQUES
Notes pour les cellules :	1	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	11	12	13	14
Exemple	123 rue Principale			Toronto	ON	CAN	M5H 3T9	ID numéro de compte 1	REERA	Non	2014-05-23	1970		R001	7.25	356.12
Exemple	123 rue Principale			Toronto	ON	CAN	M5H 3T9	ID numéro de compte 2	CELI	Non	2015-02-19	1970		R001	-3.25	177.56
Exemple	123 rue Principale			Toronto	ON		M5H 3T9	ID numéro de compte 3	OUVERT	Oui	2009-07-03	1985	1986	R001		
Exemple	999 rue Unetelle	App. 605		Calgary	AB	CAN	T2J 1M9	ID numéro de compte 4	OUVERT	Non	2005-12-06	1986	1989	R123	6.53	56.52
Exemple	999 rue Untelle	App. 605		Calgary	AB	CAN	T2J 1M9	ID numéro de compte 5	OUVERT	Oui	2016-05-13	1990	1993	R123	-1.17	453.56
Exemple	Bureau 105	555 Some Dr.		Vancouver	BC	CAN	V6H 6H8	ID numéro de compte 6	FRR	Non	2003-03-15	1944		R456	5.01	251.01

OPTION 1 et 2 - GABARIT POUR LES POSITIONS			
Nom du champ	Identifiant du numéro de compte	Code du produit de placement	Valeur de marché du produit de placement
Type de données	<i>CARACTÈRES ALPHANUMÉRIQUES</i>	<i>CARACTÈRES ALPHANUMÉRIQUES</i>	<i>CARACTÈRES NUMÉRIQUES</i>
Notes pour les cellules :	15	16	17
Exemple	ID numéro de compte 1	ABC123	8675.73
Exemple	ID numéro de compte 2	CBA4322	13725.25
Exemple	ID numéro de compte 2	GIC	5235.32
Exemple	ID numéro de compte 2	ABC123	9250.88
Exemple	ID numéro de compte 3	CBA4322	15760.25
Exemple	ID numéro de compte 3	SEG1234	3125.50

OPTION 1 ET 2 - GABARIT POUR LES REPRÉSENTANTS			
Nom du champ	Code du rep.	Nom du rep.	N° BDNI
Type de données	<i>CARACTÈRES ALPHANUMÉRIQUES</i>	<i>CARACTÈRES ALPHANUMÉRIQUES</i>	<i>CARACTÈRES NUMÉRIQUES</i>
Notes pour les cellules :	18	19	20
Exemple	R444	Jane Smith	325611
Exemple	R123	Ron Jones	185672
Exemple	R123	Jane Smith	325611
Exemple	R456	Bob Roberts	875683
Exemple	R789	Murphy/Roberts	875683
Exemple	R789	Murphy/Roberts	958741
Exemple	R789	Murphy/Roberts	958741
Exemple	R001	Compte maison	

NOTES				
OPTION 1 - GABARIT POUR LES MÉNAGES				
Cellule n°	Nom de la cellule	Format	Anonymisation	Notes pour les cellules
1	Identifiant du ménage	CARACTÈRES ALPHANUMÉRIQUES	Oui	Voir les explications concernant l'anonymisation.
2	Ville	CARACTÈRES ALPHABÉTIQUES	Non	Indiquer le nom de la ville au complet.
3	Province	CARACTÈRES ALPHABÉTIQUES	Non	Pour les territoires canadiens, utiliser l'abréviation de la province. Pour les territoires américains, utiliser l'abréviation de l'État. Pour les autres territoires, utiliser le nom de la province ou de l'État au complet ou l'abréviation (s'il y en a une).
4	Pays	CARACTÈRES ALPHABÉTIQUES	Non	Indiquer le nom du pays au complet ou une abréviation.
5	Région de tri d'acheminement	CARACTÈRES ALPHANUMÉRIQUES	Non	3 premiers caractères du code postal.
6	Identifiant du numéro de compte	CARACTÈRES ALPHANUMÉRIQUES	Oui	Voir les explications concernant l'anonymisation.
7	Type de compte	CARACTÈRES ALPHABÉTIQUES	Non	Utiliser les types de compte actuels dans le système du membre (p. ex., RER, FRR, OUVERT, CELI).
8	Compte à effet de levier	CARACTÈRES ALPHABÉTIQUES	Non	Répondre « Oui » si un emprunt à des fins de placement (prêt à effet de levier) a été contracté.
9	Date de création du compte	AAAA-MM-JJ	Non	Depuis la date de création utilisé pour les rapports MRCC2.
10	Identifiant du ménage	CARACTÈRES ALPHANUMÉRIQUES	-	Utiliser l'identifiant du ménage inscrit sur le gabarit pour les ménages.
11	Année de naissance du titulaire du compte/Année de naissance du cotitulaire du compte	AAAA	Non	
12	Code du rep.	CARACTÈRES ALPHANUMÉRIQUES	Non	Selon le gabarit pour les représentants (s'il y a lieu).
13	Taux de rendement sur 1 an	CARACTÈRES NUMÉRIQUES	Non	Utiliser le taux de rendement sur 1 an indiqué dans le dernier rapport sur le rendement annuel. Utiliser un pourcentage entier. Par exemple, un rendement de 7,54 % doit être inscrit « 7.54 » dans la cellule. Utiliser un nombre négatif si le rendement est négatif « -7.54 ». Laisser en blanc si le compte est ouvert depuis moins de 1 an.
14	Frais et rémunération sur 1 an	CARACTÈRES NUMÉRIQUES	Non	Utiliser le montant total des frais et de la rémunération indiqué dans le dernier rapport sur les frais et les autres formes de rémunération émis au client. Laisser en blanc si aucun rapport n'a été émis. Utiliser des nombres entiers ou des nombres avec 2 décimales. Aucune virgule et aucun espace. Doit comprendre les commissions de suivi et tous les autres frais et formes de rémunération (peut exclure les frais d'indication de clients).
15	Identifiant du numéro de compte	CARACTÈRES ALPHANUMÉRIQUES	-	Utiliser l'identifiant du numéro de compte inscrit sur le gabarit pour les comptes ou pour les ménages et comptes.
16	Code du produit de placement	CARACTÈRES ALPHANUMÉRIQUES	Non	Comprend tous les produits de placement. Un code de produit de placement par ligne.
17	Valeur de marché du produit de placement	CARACTÈRES NUMÉRIQUES	Non	La valeur de marché doit être inscrite dans la monnaie dans laquelle la position est indiquée sur les relevés de compte des clients. Utiliser des nombres entiers ou des nombres avec 2 décimales. Aucune virgule et aucun espace.
18	Code du rep.	CARACTÈRES ALPHANUMÉRIQUES	Non	Peut figurer plusieurs fois s'il y a des codes conjoints.
19	Nom du rep.	CARACTÈRES ALPHANUMÉRIQUES	Non	Pour les codes conjoints, indiquer 1 nom seulement par rangée.
20	N° BDNI	CARACTÈRES NUMÉRIQUES	Non	N'est pas requis pour les « comptes maison ».

NOTES OPTION 2 - GABARIT POUR LES MÉNAGES ET COMPTES				
Cellule n°	Nom de la cellule	Format	Anonymisation	Notes pour les cellules
1	Ligne d'adresse 1 Lignes d'adresse 2 Ligne d'adresse 3	CARACTÈRES ALPHANUMÉRIQUES	Non	L'adresse complète, y compris le numéro d'appartement ou d'unité, doit être inscrite.
2	Ville	CARACTÈRES ALPHABÉTIQUES	Non	Indiquer le nom de la ville au complet.
3	Province	CARACTÈRES ALPHABÉTIQUES	Non	Pour les territoires canadiens, utiliser l'abréviation de la province. Pour les territoires américains, utiliser l'abréviation de l'État. Pour les autres territoires, utiliser le nom de la province ou de l'État au complet ou l'abréviation (s'il y en a une).
4	Pays	CARACTÈRES ALPHABÉTIQUES	Non	Indiquer le nom du pays au complet ou une abréviation.
5	Code postal	CARACTÈRES ALPHANUMÉRIQUES	Non	Code postal requis uniquement pour les adresses au Canada. Par ex., « A1A 1A1 ».
6	Identifiant du numéro de compte	CARACTÈRES ALPHANUMÉRIQUES	Facultatif	Voir les explications concernant l'anonymisation.
7	Type de compte	CARACTÈRES ALPHABÉTIQUES	Non	Utiliser les types de compte actuels dans le système du membre (p. ex., RER, FRR, OUVERT, CELI).
8	Compte à effet de levier	CARACTÈRES ALPHABÉTIQUES	Non	Répondre « Oui » si un emprunt à des fins de placement (prêt à effet de levier) a été contracté.
9	Date de création du compte	AAAA-MM-JJ	Non	Depuis la date de création utilisé pour les rapports MRCC2.
11	Année de naissance du titulaire du compte/Année de naissance du cotitulaire du compte	AAAA	Non	
12	Code du rep.	CARACTÈRES ALPHANUMÉRIQUES	Non	Selon le gabarit pour les représentants (s'il y a lieu).
13	Taux de rendement sur 1 an	CARACTÈRES NUMÉRIQUES	Non	Utiliser le taux de rendement sur 1 an indiqué dans le dernier rapport sur le rendement annuel. Utiliser un pourcentage entier. Par exemple, un rendement de 7,54 % doit être inscrit « 7.54 » dans la cellule. Utiliser un nombre négatif si le rendement est négatif « -7.54 ». Laisser en blanc si le compte est ouvert depuis moins de 1 an.
14	Frais et rémunération sur 1 an	CARACTÈRES NUMÉRIQUES	Non	Utiliser le montant total des frais et de la rémunération indiqué dans le dernier rapport sur les frais et les autres formes de rémunération émis au client. Laisser en blanc si aucun rapport n'a été émis. Utiliser des nombres entiers ou des nombres avec 2 décimales. Aucune virgule et aucun espace. Doit comprendre les commissions de suivi et tous les autres frais et formes de rémunération (peut exclure les frais d'indication de clients).
15	Identifiant du numéro de compte	CARACTÈRES ALPHANUMÉRIQUES	-	Utiliser l'identifiant du numéro de compte inscrit sur le gabarit pour les comptes ou pour les ménages et comptes
16	Code du produit de placement	CARACTÈRES ALPHANUMÉRIQUES	Non	Comprend tous les produits de placement. Un code de produit de placement par ligne.
17	Valeur de marché du produit de placement	CARACTÈRES NUMÉRIQUES	Non	La valeur de marché doit être inscrite dans la monnaie dans laquelle la position est indiquée sur les relevés de compte des clients. Utiliser des nombres entiers ou des nombres avec 2 décimales. Aucune virgule et aucun espace.
18	Code du rep.	CARACTÈRES ALPHANUMÉRIQUES	Non	Peut figurer plusieurs fois s'il y a des codes conjoints.
19	Nom du rep.	CARACTÈRES ALPHANUMÉRIQUES	Non	Pour les codes conjoints, indiquer 1 nom seulement par rangée.
20	N° BDNI	CARACTÈRES NUMÉRIQUES	Non	N'est pas requis pour les « comptes maison ».