

Organisme canadien de réglementation des investissements Adhésion des courtiers membres au SEROM 2.0

Renseignements sur le courtier membre

Nom du courtier membre : _____
 Identifiant pour entités juridiques (LEI) : _____
 Adresse : _____
 Ville : _____ Province : _____ Code postal : _____

Personne-ressource (questions administratives)

Nom : _____
 Téléphone : _____ Courriel : _____

Personne-ressource (questions techniques)

Nom : _____
 Téléphone : _____ Courriel : _____

Renseignements sur les opérations

Opérations sur obligations :	Oui	Non	Opérations de détail :	Oui	Non
Opérations sur le marché monétaire :	Oui	Non	Opérations institutionnelles :	Oui	Non
Opérations de pension sur titres :	Oui	Non			
Courtier chargé de comptes :	Oui	Non			

Si oui, veuillez joindre la liste des courtiers remisiers.

Renseignements sur le mandataire autorisé

Nom du mandataire autorisé : _____
 Personne-ressource : _____
 Téléphone : _____ Courriel : _____
 Veuillez joindre la liste des mandataires autorisés supplémentaires le cas échéant.

Autorisation du courtier membre

Nom : _____
 Titre : _____
 Signature : _____
 Téléphone : _____ Courriel : _____