



## **Engagement à l'égard de la protection des renseignements personnels et consentement relatif au dossier client**

MAXIME PRUNEAU PI. Fin., Conseiller en sécurité financier, Représentant en épargne collective auprès de  
Groupe Cloutier investissement, PDG Ancrage Services Financiers. Au Québec uniquement

### **Définition et limites du consentement**

À l'instar des compagnies dont j'offre les produits et les services, j'attache une grande importance à la protection de vos renseignements personnels. Ainsi, je m'engage à recueillir, à utiliser et à divulguer vos renseignements personnels de façon responsable et en accord avec le *Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques* (LPRPDE).

Les renseignements personnels qui sont recueillis, comme vos coordonnées, renseignements financiers, copies (partielles ou intégrales) de propositions d'assurance-vie comportant des renseignements sur votre santé et style de vie, les comptes-rendus de rencontres et d'appels téléphoniques, la correspondance en général et toute instruction que vous me donneriez, seront conservés par moi sur un support papier ou électronique dans un dossier client. Ces renseignements serviront à évaluer votre situation financière et à vous offrir des produits et des services, ainsi qu'à assurer un service à la clientèle continu.

Avec ce formulaire de consentement, je vous remets une copie de ma Politique en matière de protection des renseignements personnels, qui détaille les éléments suivants :

- Notre responsabilité à l'égard de vos renseignements personnels
- Les limites de votre consentement
- Les raisons et limites de la collecte, de l'utilisation et de la conservation de vos renseignements personnels
- L'importance de l'exactitude des renseignements que vous me communiquerez
- Les mesures de sécurité déployées pour la protection de vos renseignements personnels
- Votre droit de retirer votre consentement, sous réserve de certaines restrictions contractuelles ou juridiques
- Votre droit de porter plainte & les ressources à votre disposition

### **Section à remplir**

J'atteste que j'ai pris connaissance de votre Politique en matière de protection des renseignements personnels et je consens à la collecte, l'utilisation et la conservation de mes renseignements personnels dans le cadre de notre relation d'affaires.

J'atteste avoir pris connaissance du présent formulaire et je consens à ce qu'un dossier client soit créé et tenu pour moi. Je confirme également connaître le site internet de mon représentant, <https://www.ancragesf.ca> pour consulter les politiques.

J'atteste avoir pris connaissance qu'un partage de commissions pourrait avoir lieu entre Maxime Pruneau et \_\_\_\_\_, dûment autorisé à recevoir ce partage.

\_\_\_\_\_  
**Nom du client**

\_\_\_\_\_  
**Signature du client**

\_\_\_\_\_  
**Date**

\_\_\_\_\_  
**Nom du client**

\_\_\_\_\_  
**Signature du client**

\_\_\_\_\_  
**Date**

## Consentement du client – Loi canadienne antipourriel

### Définition et limites du consentement

Le CRTC s'est engagé à réduire les effets néfastes des pourriels et des menaces connexes. Son objectif est de créer un marché en ligne sûr et plus sécurisé. À cette fin, la Loi canadienne antipourriel (LCAP) a été créée et requiert de la part des entreprises d'avoir recueilli le consentement de leurs clients avant d'envoyer toute forme de message électronique commercial (MEC). Voici des exemples de contenu que vous retrouverez dans un MEC :

- Offre de produit ou service
- Partage d'un contenu public tel article de presse
- Courriel de courtoisie

Il existe deux formes de consentements :

- 2- Tacite : il s'agit d'un consentement présumé dû à la nature de la relation entre deux personnes. Ainsi, au sens de la loi, dans les deux années suivant une transaction d'affaires entre vous et Maxime Pruneau, votre consentement à recevoir des MEC est présumé valide, donc tacite.
- 3- Exprès : il s'agit d'un consentement formellement écrit qui ne possède pas de date d'expiration, donc qui sera retiré sur demande seulement, lors par exemple de votre signification de désabonnement. Ainsi, en signant le présent formulaire, vous consentez de façon exprès à ce que je vous envoie des MEC.

Je vous remets une copie de ma Politique antipourriel qui détaille les éléments suivants :

- Les types de communications visées et exclues par la loi
- La procédure de confirmation et de retrait de consentement
- Votre droit de porter plainte & les ressources à votre disposition

### Section à remplir

J'atteste que j'ai pris connaissance de votre Politique antipourriel et je consens recevoir des MEC

Date : \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
**Client 1**

\_\_\_\_\_  
**Signature du client 1**

\_\_\_\_\_  
**Client 2**

\_\_\_\_\_  
**Signature du client 2**

\_\_\_\_\_  
**Conseiller**

\_\_\_\_\_  
**Signature du conseiller**