

Processus d'établissement d'un compte Patrimoine privé



1^{ère} étape



Le conseiller sélectionne SAP ou SAO et communique à PPM :

- Une pondération en actions appropriée pour l'investisseur dans le cas d'un modèle de portefeuille PPM (SAP ou SAO) OU un portefeuille approprié de fonds Mackenzie si le conseiller établit le portefeuille lui-même (SAO uniquement)
- PPM rédige une proposition de stratégie de placement que le conseiller présentera à l'investisseur
- Prévoir 1 à 2 jours ouvrables



2^e étape



Le conseiller et l'investisseur conviennent d'une proposition de placement

- Le directeur de compte de Patrimoine privé Mackenzie produit les ententes et les documents de politique que le conseiller remettra à l'investisseur
- Il s'agit notamment des documents suivants : la trousse de documents regroupant la convention Mackenzie relative aux séries O, PWX et/ou PWFB, selon le cas, l'énoncé de politique de placement du modèle de Patrimoine privé Mackenzie, la convention du client du modèle SAP ou SAO de Patrimoine privé Mackenzie (y compris la feuille de répartition des placements indiquant les ordres de fonds par compte de ménage)
- Prévoir 2 à 3 jours ouvrables



3^e étape



Le conseiller place les ordres de souscription de fonds dans les comptes de ménage de l'investisseur et informe le directeur de compte de Patrimoine privé Mackenzie lorsque cela est fait



4^e étape



Le directeur de compte de Patrimoine privé Mackenzie place les comptes sur la plateforme de Patrimoine privé Mackenzie

- Le directeur de compte de Patrimoine privé Mackenzie identifie les comptes de ménage dans le système des opérations sur compte et attribue à chaque compte un identifiant de modèle de Patrimoine privé Mackenzie unique
- Prévoir 1 jour ouvrable



5^e étape



L'investisseur reçoit le premier relevé et la trousse de bienvenue de Patrimoine privé Mackenzie au début du trimestre civil suivant