aviso patrimoine

Sommaire des frais de gestion des Portefeuilles gérés personnalisés

Du 1er janvier au 31 décembre 20XX

SAMPLE

Nom du client :
NOM Numéro de compte :
Cash
Monnaie:
Frais imputés à votre compte pendant la période.Il ne s'agit pas d'un document fiscal officiel

Conseiller en placement:
Direct
Fax
Email

Tran	Date de règlement	Date de transaction	Description des frais	Montant des frais

TOTAL

IMPÔT _____

TOTAL VERSÉ POUR L'ANNÉE _____

Les frais indiqués dans ce sommaire peuvent être déductibles d'impôt. Veuillez consulter un conseiller fiscal qualifié pour évaluer les répercussions fiscales de ces frais. Si ce sommaire diffère de votre relevé mensuel, veuillez en aviser la personne−ressource susmentionnée. Financière Aviso inc. est une filiale de Patrimoine Aviso inc. («Aviso»). Aviso est une filiale en propriété exclusive de Patrimoine Aviso S.E.C., détenue à 50% par Desjardins Holding financier inc. et à 50% par une société en commandite qui appartient aux cinq centrales de caisses de crédit provinciales et au Groupe CUMIS limitée.

À moins d'indication contraire, les soldes de liquidités et les titres vendus ne sont pas assurés par la Société d'assurance−dépôts du Canada ni par un autre organisme public d'assurance−dépôts qui assure les dépôts dans les coopératives d'épargne et de crédit. Les titres vendus ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et les rendements passés peuvent ne pas se reproduire.