



Schématisation des frais dans le *rapport modèle sur les frais et la rémunération*

Section 1 : Sommes que vous avez payées pour l'administration générale de votre compte		
Ligne dans le <i>rapport modèle sur les frais et la rémunération</i> de l'IFIC	Localisation dans les fichiers de normes de FundSERV¹	Type de transaction de FundSERV
Administration de REER	Fichiers de directives de règlement et de rapprochement de transactions	Frais
Frais de transfert	Fichiers de directives de règlement et de rapprochement de transactions	Frais
Honoraires	Fichiers de directives de règlement et de rapprochement de transactions	Frais
Enregistrement et désenregistrement	Fichiers de directives de règlement et de rapprochement de transactions	Frais
Frais de fiduciaire	Fichiers de directives de règlement et de rapprochement de transactions	Frais

¹ Si les frais de transactions sont imputés à l'initiative du promoteur, ils ne sont indiqués que dans le fichier de rapprochement de transactions.

Section 2 : Sommes que vous avez payées pour des transactions particulières (achats, ventes, autres)		
Ligne dans le <i>rapport modèle sur les frais et la rémunération</i> de l'IFIC	Localisation dans les fichiers de normes de FundSERV	Type d'élément ou de commission de FundSERV
Frais de substitution pour d'autres fonds ou produits	Fichiers de directives de règlement et de rapprochement de transactions Fichier de commissions de vente	Frais d'échange (commission de 2 %) Type de commission – commission normale (versée par le client)
Majoration	s. o.	(traitement non assuré par FundSERV)
Commission de vente à l'acquisition	Fichiers de directives de règlement et de rapprochement de transactions Fichier de commissions de vente	Commission payée par le client (frais d'acquisition) – Fichier de directives de règlement ou de rapprochement de transactions Type de commission – commission normale

Section 3 : Sommes que nous avons reçues, notamment de gestionnaires de placement, pour les services relatifs à votre compte

Ligne dans le <i>rapport modèle sur les frais et la rémunération</i> de l'IFIC	Localisées dans les fichiers de normes de FundSERV	Type de transaction ou de commission de FundSERV
Commission versée par les gestionnaires de portefeuille pour les placements à frais de vente différés	Fichiers de directives de règlement et de rapprochement de transactions Fichier de commissions de vente	Frais de vente différés Type de commission – commission normale
Remise sur les frais de gestion (part du courtier)	Fichier de rapprochement de transactions	Remise sur les frais de gestion Transaction de type 5 Blank F
Versement des émetteurs de CPG	s. o.	(traitement non assuré par FundSERV)
Ristourne de frais de suivi	Fichier des frais d'administration et des frais d'administration liés au compte	Frais de service – normaux/spéciaux (commission de suivi)
Remise sur la commission de suivi	Fichier de rapprochement de transactions Fichier des frais d'administration et des frais d'administration liés au compte	5 Blank Z Type de commission – Remise de commission de suivi

Remarque : Cet outil représente la façon dont les coûts qui transitent par FundSERV peuvent être schématisés dans les rapports sur les frais et la rémunération que vous établissez pour vos clients afin qu'ils répondent aux exigences du MRCC 2 formulées pour 2016. Le vocabulaire employé dans la colonne de gauche correspond à celui qu'on trouve dans le *rapport modèle sur les frais et la rémunération* établi par l'Institut des fonds d'investissement du Canada (IFIC). Si d'autres montants qui sont imputés aux comptes de vos clients ne sont pas saisis par cet outil, incluez-les en ajoutant une ligne à vos rapports sur les frais et la rémunération.