

Guide des transactions admissibles à l'Entente de traitement électronique (ETÉ)

Les avantages de l'ETÉ

L'admissibilité à l'ETÉ réduit les délais de traitement et les erreurs



Aucun document de règlement

Un certain nombre de transactions courantes peuvent être réalisées sans fournir de documents de règlement



Soumission d'ordres électroniques

Les ordres peuvent être soumis électroniquement pour les comptes au nom du client admissibles



Indicateur de documentation requise

Un indicateur a été ajouté sur les réponses aux ordres afin d'indiquer immédiatement si des documents sont

Transactions sans documents

Vous trouverez ci-dessous une liste des transactions qui **NE** nécessitent **PAS** de documents de règlement. **Note:** Applicable aux fonds communs de placement et comptes d'épargne à intérêt élevé (CEIE) uniquement.



Rachats

Types de compte admissible:

- OUVERT (y compris de société)
- REER
- CELI
- FERR

Il n'y a plus de seuil en dollars, tout montant est admissible.



Achats

Types de compte admissible:

- OUVERT (y compris de société)
- REER
- CELI



Échanges

Types de compte admissible:

Tous les types de comptes sont admissibles aux échanges



Transferts

(Externes, Internes, En espèces)

Types de compte admissible:

Un certain nombre de types de comptes sont admissibles aux transferts, des informations plus détaillées peuvent se trouver [ici](#)



Établissement de compte

Types de compte admissible:

Établissement de nouveaux comptes pour tous les types de comptes, à l'exception des régimes de retraite, des REEE et des REEI.



Corrections d'erreurs

Types de compte admissible:

- OUVERT (y compris de société)
- REER
- CELI
- FERR



Mises à jour non financières

Types de compte admissible:

Tous les types de comptes sont admissibles aux mises à jour non financières

Veillez noter qu'**AUCUNE** documentation ne doit être soumise aux sociétés émettrices dans le cas de directives admissibles à l'ETÉ. Mackenzie n'examinera pas la documentation soumise pour les ordres admissibles.

Informations supplémentaires sur l'ETÉ de Fundserv : La fiche produit ETÉ, les transactions admissibles à l'ETÉ et les participants à l'ETÉ sont disponibles [ici](#).

