

Laissez-nous vous présenter Credential

Fondée en 1995, Valeurs mobilières Credential est un courtier en placement national offrant un service de courtage traditionnel et de courtage en ligne, des services de garde de titres et de compensation à des caisses populaires/coopératives de crédit et à des institutions financières indépendantes au Canada.

Valeurs mobilières Credential est inscrite comme courtier en placement auprès de toutes les commissions canadiennes de valeurs mobilières et est membre des organismes suivants :

- Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM)
- Fonds canadien de protection des épargnants (FCPE)
- La Bourse de Toronto
- La Bourse de croissance TSX
- La Bourse de Montréal
- Systèmes de négociation parallèle canadiens
- Caisse canadienne de dépôt de valeurs limitée
- The Depository Trust Company
- FundSERV inc.

Valeurs mobilières Credential est une filiale en propriété exclusive de Financière Credential inc., qui appartient conjointement aux Caisses centrales de crédit provinciales et au CUMIS Group, une filiale de Co-operators.

Apprenez-en davantage sur le site credential.com

Services des correspondants
Credential[®]

Services des correspondants Credential est une division de Valeurs mobilières Credential inc. Valeurs mobilières Credential inc. est membre du Fonds canadien de protection des épargnants. Credential et Valeurs mobilières Credential sont des marques déposées appartenant à Financière Credential inc.

CCP 2017 01.03.FR

Protégez votre avenir financier



Services des correspondants
Credential[®]

Conservez vos actifs en toute sécurité

Société dûment inscrite par l'organisme de réglementation

Valeurs mobilières Credential® est régie par l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) qui établit, supervise et fait appliquer les normes que doit respecter l'industrie canadienne des valeurs mobilières.

Solide protection des actifs

Votre compte de Valeurs mobilières Credential est protégé par le Fonds canadien de protection des épargnants (FCPE).

Diligence raisonnable pour ses clients

Credential ne collabore qu'avec des cabinets de gestion de portefeuille inscrits auprès de l'une des commissions canadiennes de valeurs mobilières.

Santé financière

Avec plus de 20 ans d'expérience dans l'industrie des services financiers canadiens, la société mère Financière Credential inc. a plus de 30 milliards de dollars d'actifs sous administration (avoirs des clients) et est partenaire avec plus de 225 entreprises, d'un océan à l'autre.



La division des Services des correspondants Credential est fière d'être le partenaire dépositaire recommandé par votre gestionnaire de portefeuille.

Services des correspondants Credential est une division de Valeurs mobilières Credential inc. Nous fournissons des services de garde de titres, de négociation, de compensation, de traitement et de production de rapports à des gestionnaires de portefeuille et cabinets indépendants de gestion du patrimoine.

Par le biais des Services des correspondants Credential, votre gestionnaire de portefeuille a accès à :

- Une gamme complète de produits d'investissement;
- Des outils administratifs et de gestion de compte;
- Des produits d'analyse financière et de recherche en investissements de premier plan;
- Un dispositif opérationnel de garde de titres et de négociation hautement efficace.

Grâce à son partenariat avec Credential, votre gestionnaire de portefeuille peut se concentrer sur ce qui est important – vous et la gestion de votre portefeuille.

Notre fonctionnement

Credential est responsable de la garde de vos actifs, la tenue de vos comptes, ainsi que du règlement et du rapport de vos transactions, y compris les relevés et les déclarations fiscales.

Votre gestionnaire de portefeuille est chargé de surveiller et de gérer votre portefeuille de placements et d'effectuer des transactions selon vos directives. Votre gestionnaire de portefeuille est votre premier interlocuteur et principale personne-ressource en matière d'information.

Où sont gardés vos actifs?

Votre compte est détenu en votre nom par Valeurs mobilières Credential inc., une société membre de Financière Credential inc.

Comment pouvez-vous déposer des fonds dans votre compte?

Vous pouvez déposer des fonds dans votre compte par chèque, par transfert électronique de fonds ou par le biais du système de paiement de facture en ligne de votre institution financière.

Comment pouvez-vous retirer des fonds?

Vous pouvez retirer des fonds en soumettant une demande à votre gestionnaire de portefeuille.

Comment pouvez-vous surveiller vos actifs?

Vous recevrez des relevés mensuels de Valeurs mobilières Credential lorsqu'il y a de l'activité dans votre compte; sinon, des relevés trimestriels vous seront transmis.

Un accès en ligne sécurisé à votre compte vous permet de voir les transactions qui y ont été effectuées, vos relevés de compte et documents fiscaux en tout temps.