

## DESCRIPTION DES PRINCIPAUX DOCUMENTS ENVOYÉS À NOS CLIENTS

A	B	C	D
Description de l'envoi	Qui fait l'envoi <i>(VMD ou Dalpé-Milette)</i>	Fréquence de l'envoi <i>(1,2,4,12, ou autre)</i>	Quoi faire avec le document
Relevé de portefeuille	VMD	12	consulter et conserver
Relevé de transaction	VMD	à chaque transaction de portefeuille	consulter et conserver (repris sur le relevé de portefeuille)
Relevés fiscaux	VMD	quelques fois l'an, surtout en février-mars	consulter et conserver/détruire
Rapport de performance de portefeuille	Dalpé-Milette et/ou VMD	4	consulter et conserver/détruire
Lettre trimestrielle	Dalpé-Milette	4	consulter et conserver/détruire
Info Sabius	Dalpé-Milette	quotidiennement	consulter et conserver/détruire
Documents à signer	Dalpé-Milette	à l'occasion	signer et nous retourner

**Légende:**

**B** VMD: Valeurs mobilières Desjardins; Dalpé-Milette: Groupe Dalpé-Milette

**C** 1: une fois l'an; 2: deux fois l'an; 4: aux trimestres; 12: mensuellement