

# Identification à double processus

## Identification – Personnes

Numéro de compte (si disponible)

### Instructions pour l'identification virtuelle/pas en personne/en personne sans pièce d'identité avec photo adéquate

- Financière Oaken exige deux 2 documents actuels, indépendants et fiables énumérés dans la liste actuelle des documents d'identification acceptables afin de confirmer le nom et l'adresse, et le nom et la date de naissance ou le nom et les renseignements sur le compte d'un compte non enregistré détenu auprès d'une institution financière canadienne réglementée.
- Si plus de deux personnes sont identifiées pour le compte, veuillez remplir et signer un formulaire séparé pour la ou les personnes supplémentaires.
- Toutes les personnes clientes : le titulaire du compte, le cotitulaire, le demandeur, le codemandeur, le bénéficiaire suppléant, le titulaire de la carte, le déposant, l'exécuteur testamentaire, le fiduciaire, le garant (le cas échéant), les détenteurs d'une procuration et les signataires autorisés d'une entité requérante doivent être identifiés.

Client 1		Client 2
NOM	PRÉNOM, NOM DE FAMILLE	PRÉNOM, NOM DE FAMILLE

### Source 1 : Confirme l'une des informations suivantes selon celles fournies ci-dessus.

- Nom et adresse
- Nom et date de naissance
- Nom et confirmation de compte

#### Information sur le document Client 1

Client 1	Client 2
Source et type de document	
Numéro de compte ou de référence (le cas échéant)	
Date de vérification (MM/JJ/AA)	

### Source 2 : Confirme l'une des informations suivantes selon celles fournies ci-dessus.

*(Cette source ne peut confirmer la même information que la source 1 et ne peut utiliser le même document pour confirmer une autre information.)*

- Nom et adresse
- Nom et date de naissance
- Nom et confirmation de compte

#### Information sur le document Client 1

Client 1	Client 2
Source et type de document	
Numéro de compte ou de référence (le cas échéant)	
Date de vérification (MM/JJ/AA)	

## Pour usage interne uniquement

Je certifie avoir rencontré personnellement le titulaire du compte mentionné ci-dessus et avoir consulté deux documents originaux, valides et actuels ou des renseignements provenant de sources indépendantes et fiables.

NOM DU REPRÉSENTANT	SIGNATURE DU REPRÉSENTANT	DATE DE VÉRIFICATION (MM/JJ/AA)
---------------------	---------------------------	---------------------------------