

## **GESTION FINANCIÈRE WORLD SOURCE INC. INFORMATION SUR LA CONFIDENTIALITÉ DES RENSEIGNEMENTS**

Le respect de votre vie privée est important pour Gestion de patrimoine Worldsource Inc., ses filiales et ses sociétés affiliées (collectivement, « Worldsource »). Afin d'assurer une protection accrue de vos renseignements personnels, nous avons préparé le présent avis sur nos pratiques relatives aux renseignements en ligne et les choix qui s'offrent à vous quant à la façon dont nous recueillons, utilisons et communiquons vos renseignements.

### **Collecte, utilisation et communication de renseignements personnels**

Les fins auxquelles Gestion financière Worldsource Inc. (« Worldsource ») recueille, utilise et communique certains de vos renseignements personnels sont essentielles à notre capacité de vous fournir nos services. Si vous vous opposez à la collecte, à l'utilisation et à la communication de vos renseignements à ces fins, nous estimons qu'il nous sera impossible de continuer à vous fournir nos services. Par conséquent, Worldsource considérera qu'en maintenant votre compte avec nous, vous nous autorisez à continuer de recueillir, d'utiliser et de communiquer vos renseignements personnels de la façon décrite ci-dessus. Si, dans l'avenir, Worldsource entend recueillir, utiliser ou communiquer vos renseignements personnels à une nouvelle fin, elle sollicitera votre autorisation au préalable.

### **Accès nécessaire aux renseignements personnels**

Pendant toute la durée de notre relation avec vous, Worldsource et votre conseiller (agissant en notre nom) recueilleront certains de vos renseignements personnels. Il s'agit des renseignements usuels qui nous permettent de mieux vous connaître en tant que client, notamment des renseignements sur votre situation personnelle, votre situation financière, vos objectifs en matière de placements, vos données bancaires et votre numéro d'assurance sociale. Worldsource utilise ces renseignements personnels dans l'unique but d'administrer votre compte (y compris, sans s'y limiter, pour acheter et vendre des valeurs mobilières en votre nom et vous en faire rapport), et de satisfaire aux exigences légales et réglementaires.

### **Communication des renseignements personnels**

Il est possible que nous communiquions certains renseignements personnels à des entreprises qui fournissent des services en notre nom (par exemple, la préparation et l'envoi de relevés ou le traitement de transactions sur le marché ou de paiements). Nous pourrions également échanger certains renseignements sur vos placements avec des émetteurs de fonds communs de placement auxquels vous confiez vos placements. Worldsource est membre de plusieurs organismes d'autoréglementation, dont l'Association canadienne des courtiers de fonds mutuels, qui pourrait à l'occasion demander d'avoir accès à vos renseignements personnels à des fins réglementaires (telles que la surveillance du commerce des valeurs mobilières, les audits réglementaires, des enquêtes sur de possibles infractions, l'application de lois et de règlements, la prise de mesures disciplinaires et les déclarations réglementaires). Ces organismes pourraient à leur tour échanger ces renseignements avec d'autres organismes d'autoréglementation (tels que la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario et d'autres organismes provinciaux de réglementation), ainsi qu'avec des marchés boursiers et des organismes d'application de la loi.

Worldsource ne communique pas vos renseignements à d'autres organismes pour leur propre utilisation et, surtout, ne vend jamais vos renseignements personnels et n'en fait jamais le commerce.

## **Protection des renseignements personnels**

Nous prenons les mesures de sécurité qui s'imposent pour protéger vos renseignements personnels contre tout accès non autorisé et toute utilisation abusive. Nous appliquons diverses mesures de sécurité, notamment :

- des mesures physiques, telles que des classeurs verrouillés à l'épreuve du feu, un accès restreint à nos locaux et le déchiquetage des documents;
- des mesures organisationnelles, telles qu'un accès restreint aux dossiers et aux centres de données;
- des mesures technologiques, telles que la sécurité du réseau, des processus d'authentification forte, le cryptage des données et la protection par mot de passe; et
- la formation continue des employés sur la confidentialité et la sécurité des données.

## **Administration des renseignements personnels**

Votre conseiller est notre représentant et, à ce titre, il agit en notre nom. Bon nombre de nos conseillers sont également autorisés à vendre d'autres produits et pourraient souhaiter vous fournir des conseils et des services à ce titre. Si tel est le cas, ils n'agiront plus alors en notre nom et communiqueront directement avec vous s'ils souhaitent utiliser ou communiquer à d'autres fins les renseignements personnels qu'ils auront recueillis en notre nom.

## **Résidents du Québec**

Dans la province de Québec, dans le but spécifique d'administrer votre compte et de se conformer aux exigences légales et réglementaires, Worldsource crée un dossier dans lequel sont versés tous vos renseignements personnels. Seuls les employés dont le travail est directement lié à l'administration de votre dossier auront accès à ces renseignements. Si vous souhaitez examiner votre dossier ou y apporter des changements, veuillez envoyer une demande écrite à cette fin au 625, rue Cochrane, bureau 700, Markham (Ontario) L3R 9R9.

## **Responsable de la protection de la vie privée**

Si vous avez des commentaires, des questions ou des plaintes quant à la façon dont nous traitons vos renseignements personnels, n'hésitez pas à communiquer avec votre conseiller ou conseillère à sa succursale. Vous pouvez aussi communiquer avec notre responsable de la protection de la vie privée aux coordonnées suivantes :

Gestion financière Worldsource Inc.  
625, rue Cochrane, bureau 700  
Markham (Ontario) L3R 9R9  
Télécopieur : 1 905 415-0184  
Courriel : [Privacy@worldsourcewealth.com](mailto:Privacy@worldsourcewealth.com)