

# 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](#).

