

# Grille de frais administratifs Investia

Mise à jour : avril 2025

## Frais annuels aux clients<sup>1</sup>

— Par numéro d'assurance sociale (du détenteur principal du compte)	50 \$
— Par société (frais facturés séparément)	

1. À titre d'exception, les frais annuels aux clients seront exonérés pour ceux qui détiennent uniquement au moins un des produits suivants :

— REEE	— Fonds distincts
— REEI	— Produits fermés (d'une valeur de 0,00 \$)

Les frais s'appliquent à tous les types d'enregistrement de comptes (autogérés, au nom du client et intermédiaires/B2B).

## Frais de transfert

— Transfert total ou partiel vers un autre courtier/intermédiaire	0 \$
— Transfert total ou partiel dans un compte au nom du client auprès d'Investia	

## Autres frais

— Effet retourné (provision insuffisante)	Retrait pour un régime d'accession à la propriété (RAP) ou un régime d'encouragement à l'éducation permanente (REEP)	0 \$
— Frais de recherche		
— Règlement de succession/ divorce/faillite		
— Duplicata d'un feuillet d'impôt/ reçu de contribution		

## Comptes autogérés

Les placements sont enregistrés pour votre compte au nom d'Investia Services financiers inc. en tant que régime autogéré.

## Comptes au nom du client

Les placements sont enregistrés à votre nom auprès des différents émetteurs.

### Notes

- Les frais annuels couvrent la période du 1<sup>er</sup> janvier au 31 décembre de l'année en cours.
- Les frais annuels ne s'appliquent pas aux nouveaux clients arrivés en cours d'année.
- Les frais annuels sont prélevés lors du 3<sup>e</sup> trimestre, de manière systématique et selon un ordre préétabli priorisant les comptes autogérés.
- Tous les frais sont sujets à changement moyennant un préavis de 60 jours.
- Tous les frais sont taxables en fonction de la province de résidence du client.
- Investia se réserve le droit d'appliquer des frais pour certains services ou transactions non compris dans ce document.
- Tous les frais aux clients en souffrance seront reportés à l'année suivante jusqu'à ce que le client s'en acquitte.
- Investia facturera tous frais impayés du client au moment du transfert sortant.