

RÉGLEMENTATION DES MEMBRES



avis



Personne-ressource :

L. Piergeti : (416) 865-3026 - lpiergeti@ida.ca

RM0344

Le 29 mars 2005

À L'ATTENTION DE :

Personnes désignées responsables
Chefs des finances
Groupe des vérificateurs

Destinataire(s) à l'interne :

- Affaires juridiques et conformité
- Comptabilité réglementaire
- ☐ Crédit
- ☐ Détail
- ☐ Financement d'entreprise
- ☐ Formation
- Haute direction
- Inscription
- ☐ Institutions
- ☐ Opérations
- ☐ Pupitre de négociations
- ☐ Recherche
- Vérification interne

Examen d'aptitude pour les chefs des finances – Frais de retard

Tel qu'il est décrit dans le bulletin 3193 de l'ACCOVAM daté du 15 septembre 2003, dans l'article 5 du Statut 7 de l'ACCOVAM et dans la Partie 1 (2A) du Principe directeur n° 6 de l'ACCOVAM, toutes les sociétés membres doivent nommer et inscrire une personne compétente dans la catégorie d'inscription de la BDNI – Chef des finances.

Le personnel de l'ACCOVAM soumettra des modifications au Principe directeur n° 6 afin d'imposer des frais de retard pour la réussite de l'examen. Ces frais s'appliqueront également dans le cas des chefs de finances par intérim qui doivent passer l'examen dans un délai de 90 jours, conformément à l'article 5 (b) du Statut 7 de l'ACCOVAM. De plus, conformément à l'article 5 du Statut 30, l'ACCOVAM se réserve le droit, si les circonstances le justifient, d'imposer des restrictions dans le cadre du système du signal précurseur à toute société membre lorsqu'il est démontré que le respect par cette société des exigences réglementaires en matière de comptabilité financière et de déclaration est préoccupant.

La nouvelle exigence réglementaire est entrée en vigueur le 5 janvier 2004 et tous les actuels chefs des finances qui occupaient ce poste à ce moment-là ont bénéficié d'un délai de 18 mois pour passer l'examen d'aptitude du chef des finances. La preuve de la réussite de l'examen de l'ICVM doit être déposée auprès du service de l'Inscription de l'ACCOVAM par le biais de la BDNI **au plus tard le 15 juillet 2005 pour ceux qui passent l'examen avant le 5 juillet 2005.**

Pour aider les personnes à se préparer à l'examen d'aptitude du chef des finances et pour offrir une source de référence continue en matière de réglementation, l'ACCOVAM publie une mise à jour trimestrielle sur CD-ROM, qui contient une bibliothèque électronique de toutes les ressources réglementaires, incluant le manuel de l'Examen d'aptitude pour les chefs des finances (2^e édition). Le CD-ROM facilite l'accès et permet d'effectuer des recherches au moyen du logiciel Adobe Acrobat Reader.

De plus, l'Institut canadien des valeurs mobilières (ICVM) offrira une autre série de séminaires sur l'examen d'aptitude du chef des finances, qui auront lieu les 15 et 16 avril 2005 ainsi qu'en mai (date à déterminer). Pour en savoir plus sur les

TORONTO Suite 1600, 121 King Street West, Toronto, Ontario M5H 3T9 Telephone: (416) 364-6133 Fax: (416) 364-0753
CALGARY Suite 2300, 355 Fourth Avenue S.W., Calgary, Alberta T2P 0J1 Telephone: (403) 262-6393 Fax: (403) 265-4603
HALIFAX Suite 1620, TD Centre, 1791 Barrington Street, Halifax, Nova Scotia B3J 3K9 Telephone: (902) 423-8800 Fax: (902) 423-0629
MONTRÉAL Suite 2802, 1 Place Ville Marie, Montréal, Québec, H3B 4R4 Téléphone: (514) 878-2854 Télécopieur: (514) 878-3860
VANCOUVER Suite 1325, P.O. Box 11614, 650 West Georgia Street, Vancouver, B.C. V6B 4N9 Telephone: (604) 683-6222 Fax: (604) 683-3491

RÉGLEMENTATION DES MEMBRES



INVESTMENT DEALERS
ASSOCIATION OF CANADA

avis



ASSOCIATION CANADIENNE DES
COURTIERS EN VALEURS MOBILIÈRES

séminaires à venir, consultez le site Web de l'ICVM à l'adresse www.csi.ca.

TORONTO Suite 1600, 121 King Street West, Toronto, Ontario M5H 3T9 Telephone: (416) 364-6133 Fax: (416) 364-0753
CALGARY Suite 2300, 355 Fourth Avenue S.W., Calgary, Alberta T2P 0J1 Telephone: (403) 262-6393 Fax: (403) 265-4603
HALIFAX Suite 1620, TD Centre, 1791 Barrington Street, Halifax, Nova Scotia B3J 3K9 Telephone: (902) 423-8800 Fax: (902) 423-0629
MONTRÉAL Suite 2802, 1 Place Ville Marie, Montréal, Québec, H3B 4R4 Téléphone: (514) 878-2854 Télécopieur: (514) 878-3860
VANCOUVER Suite 1325, P.O. Box 11614, 650 West Georgia Street, Vancouver, B.C. V6B 4N9 Telephone: (604) 683-6222 Fax: (604) 683-3491