

# RÉGLEMENTATION DES MEMBRES



# avis



Personne-ressource :

W. D'Silva : (416) 865-3032 – [wdsilva@ida.ca](mailto:wdsilva@ida.ca)

**RM0287**

Le 5 mai 2004

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

## Exigences de cours pour les personnes physiques inscrites auparavant à Hong Kong

Le comité sur l'éducation et les compétences a approuvé la nouvelle version du programme du Hong Kong Securities Institute, *The Licensing Examination for Securities and Futures Intermediaries*, comme équivalent du Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada et de l'Examen concernant le Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite.

Les candidats qui fournissent une preuve qu'ils ont réussi les examens 1, 7 et 8 de *The Licensing Examination for Securities and Futures Intermediaries* n'ont qu'à réussir le Cours à l'intention des candidats étrangers de l'ICVM pour être dispensés du Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada et de l'Examen concernant le Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite.

- Examen 1 : *Fundamentals of Securities and Futures Regulation (Core)*
- Examen 7 : *Financial Markets (Core)*
- Examen 8 : *Securities*

