

---

## La Boîte à innovations de l'OCRI : formulaire de demande d'inscription et exigences

### Objectif

Le formulaire de demande d'inscription à la Boîte à innovations est conçu pour aider l'OCRI à évaluer si un produit, un service, une technologie ou un modèle d'affaires novateur proposé peut faire l'objet d'un test supervisé dans le bac à sable réglementaire de la Boîte à innovations. Le formulaire contient des renseignements essentiels sur le demandeur, la nature de l'innovation, les facteurs d'ordre réglementaire et opérationnel, le plan de test proposé et l'autoévaluation du demandeur quant à la complexité et au risque du projet. Il comprend aussi une liste de vérification pour veiller à ce que les demandeurs soumettent l'ensemble des documents requis aux fins d'évaluation par l'OCRI. L'information recueillie permettra à l'organisme de déterminer l'admissibilité du projet, d'évaluer son état de préparation, d'en apprécier les risques et de cerner ses avantages potentiels pour les investisseurs et les marchés financiers.

### Avant de présenter une demande

La présentation du formulaire ne garantit pas l'inscription à la Boîte à innovations.

À tout moment durant le processus d'évaluation, l'OCRI peut demander un complément d'information, des précisions ou des documents justificatifs. L'OCRI se réserve aussi le droit de refuser une demande, de modifier la portée d'un test proposé ou d'imposer des conditions supplémentaires au besoin afin d'assurer la protection des investisseurs et l'intégrité des marchés.

L'autorisation de participer à la Boîte à innovations est discrétionnaire et peut être suspendue ou révoquée advenant que les risques dépassent le seuil acceptable ou que le demandeur ne se conforme pas aux attentes de l'OCRI.

Pour toute question, n'hésitez pas à communiquer avec l'équipe de la Boîte à innovations à l'adresse [InnovateSafe@ciro.ca](mailto:InnovateSafe@ciro.ca).

## Formulaire de demande d'inscription à la Boîte à innovations

Les demandeurs doivent remplir le formulaire de demande d'inscription ci-dessous et présenter les documents justificatifs applicables à l'adresse [InnovateSafe@ciro.ca](mailto:InnovateSafe@ciro.ca). L'OCRI accusera réception de la demande et vous informera des étapes subséquentes.

Une fois la documentation reçue et évaluée par l'équipe de la Boîte à innovations, l'OCRI communiquera avec le demandeur pour lui faire part des résultats et de ses recommandations, lesquels accompagneront une autorisation de commencer les tests ou un refus de la proposition.

Pour consulter les lignes directrices sur la façon de remplir le formulaire, se reporter à l'[Bulletin de l'OCRI 26-0028](#).

### Section A — Information sur la société

1. Nom de la société : \_\_\_\_\_

2. Nom légal, adresse et territoire de constitution en société :

---

---

3. Situation réglementaire (cocher une option) :

Membre de l'OCRI    Non réglementée actuellement

4. Nature des activités (si non réglementée par l'OCRI) :

---

5. Personne-ressource principale (nom, titre, courriel et téléphone) :

---

6. Investisseurs cibles (de détail, qualifiés ou institutionnels) :

---

7. Stade de développement (p. ex. : produit minimum viable ou projet pilote) :

---

### Section B — Description de l'innovation

1. Description du produit, de la technologie ou du service novateur :

---

---

---

2. Avantages escomptés pour les investisseurs ou les marchés financiers :

---

---

---

3. Incertitudes ou obstacles réglementaires :

---

---

---

4. Motif justifiant le test dans le bac à sable :

---

---

---

5. Échéancier et durée du test (phases et jalons) :

---

---

---

## Section C — État de préparation et équipe

1. Aperçu des rôles et responsabilités au sein de l'équipe :

---

---

---

2. État de préparation opérationnel et technologique :

---

---

---

3. Fournisseurs tiers participants :

---

---

---

## Section D — Aperçu du plan de test

1. Dates de début et de fin proposées : -

2. Portée du test (limites d'utilisateurs, actifs, géographie) :

---

---

---

3. Scénarios de test généraux et résultats escomptés :

---

---

---

4. Environnement technique et configuration :

---

---

---

5. Objectifs et hypothèses :

---

---

---

6. Indicateurs de réussite clés (KPI) :

---

---

---

7. Fréquence préférée des rapports :  Hebdomadaires  Mensuels  Autre : \_\_\_\_\_

## Section E — Mesures de protection des investisseurs

1. Information à fournir aux participants :

---

---

---

2. Procédure de consentement pour les participants :

---

---

---

3. Procédure de traitement des plaintes :

---

---

---

4. Mesures de protection financières (p. ex., assurance, dépôt fiduciaire) :

---

---

---

## Section F — Gestion des données, des rapports et des incidents

1. Données à recueillir durant le test :

---

---

---

2. Procédure de transmission des incidents aux échelons supérieurs :

---

---

---

3. Outils de suivi et tableaux de bord utilisés :

---

---

---

## Section G — Évaluation des risques et gouvernance

### 1. Trois principaux risques et mesures d'atténuation associées

Risque 1 : \_\_\_\_\_

Mesure d'atténuation :

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Risque 2 : \_\_\_\_\_

Mesure d'atténuation :

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Risque 3 : \_\_\_\_\_

Mesure d'atténuation :

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

### 2. Contrôles internes et gouvernance associés au test :

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

## Section H — Évaluation de la complexité

### 1. Nouveauté réglementaire – complexité évaluée (élevée/modérée/faible) : \_\_\_\_\_

Justification :

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

2. Risque pour les investisseurs – complexité évaluée (élevée/modérée/faible) : \_\_\_\_\_

Justification :

---

---

---

3. Incidence sur les marchés financiers – complexité évaluée

(élevée/modérée/faible) : \_\_\_\_\_

Justification :

---

---

---

4. Utilisation et maturité de la technologie – complexité évaluée

(élevée/modérée/faible) : \_\_\_\_\_

Justification :

---

---

---

5. Complexité du modèle d'affaires – complexité évaluée (élevée/modérée/faible) : \_\_\_\_\_

Justification :

---

---

---

6. État de préparation opérationnel – complexité évaluée (élevée/modérée/faible) : \_\_\_\_\_

Justification :

---

---

---

7. Besoins en supervision et en suivi – complexité évaluée

(élevée/modérée/faible) : \_\_\_\_\_

Justification :

---

---

---

## Section I — Plan de réduction progressive et de sortie

1. Critère d'achèvement réussi :

---

---

---

2. Conditions pour une cessation anticipée :

---

---

---

3. Plan de réduction progressive et étapes de la communication aux clients :

---

---

---

## Section J — Attestations

- Nous attestons que les renseignements fournis sont exacts.
- Nous reconnaissons que l'OCRI peut modifier le test ou y mettre fin en tout temps.
- Nous comprenons que la participation au bac à sable n'est pas une autorisation réglementaire.

Signataire autorisé : \_\_\_\_\_

Titre : \_\_\_\_\_ Date : \_\_\_\_\_

## Liste de vérification de la demande

- Formulaire de demande d'inscription à la Boîte à innovations
- Description de l'innovation et des incertitudes réglementaires
- Plan de test préliminaire, objectif et indicateurs clés de réussite (KPI)
- État de la préparation opérationnelle (mise à l'essai des systèmes, contrôles)
- Évaluation des risques et plan d'atténuation
- Mesures de protection des investisseurs et information à fournir
- Procédure de transmission des incidents aux échelons supérieurs
- Ébauche du plan de réduction progressive et de sortie
- Organigramme ou structure de l'équipe
- Tout contrat avec des tiers ou descriptions de service