

## Demande d'adhésion – documents à soumettre

Consulter le tableau ci-dessous pour connaître les pièces justificatives, formulaires et autres documents à soumettre avec la demande d'adhésion.

Formulaire de demande d'adhésion – référence		Document demandé	Formulaire ou modèle prescrit	Lien vers le formulaire ou modèle prescrit		Type de société candidate CDI : Courtier à double inscription CP : Courtier en placement CEC : Courtier en épargne collective			À remplir par la société candidate	
				EN	FR	CDI	CP	CEC	Pièce jointe	S. O.
<b>A</b>	<b>GÉNÉRALITÉS</b>									
A1.3	Anciennes dénominations de la société candidate	Statuts de modification attestant le changement de dénomination sociale				Oui	Oui	Oui	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A2.1	Catégorie d'inscription	Formulaire prévu à l'Annexe 33-109A6, Inscription d'une société	Oui			Oui	Oui	Oui	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Formulaire prévu à l'Annexe 33-109A4, Inscription d'une personne physique et examen d'une personne physique autorisée	Oui			Oui	Oui	Oui	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>B</b>	<b>STATUT JURIDIQUE ET STRUCTURE DE PROPRIÉTÉ</b>									
B1.4	Statuts constitutifs	Statuts constitutifs ou autres documents de constitution de la société candidate				Oui	Oui	Oui	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B2.2	Dette subordonnée	Convention uniforme de subordination de prêt de l'OCRCVM	Oui	<a href="#">EN</a>	<a href="#">FR</a>	Oui	Oui		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Convention uniforme de subordination de prêt de l'ACFM	Oui	<a href="#">EN</a>	<a href="#">FR</a>			Oui	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B2.3	Dette subordonnée garantie par un créancier	Reconnaissance de dérogation pour la convention uniforme de subordination de prêt de l'ACFM	Oui	<a href="#">EN</a>	<a href="#">FR</a>			Oui	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B2.5.1	Participation dans le capital de la société candidate (10 % ou plus)	Demande de l'investisseur	Oui	<a href="#">EN</a>	<a href="#">FR</a>	Oui	Oui		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B2.5.2	Participation dans le capital de la société candidate (moins de 10 %)	Notification de la qualité d'investisseur	Oui	<a href="#">EN</a>	<a href="#">FR</a>	Oui	Oui		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B4.1	Structure et propriété de la société	Organigramme de propriété de la société				Oui	Oui	Oui	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>C</b>	<b>ADMINISTRATEURS, DIRIGEANTS, MEMBRES DE LA HAUTE DIRECTION ET AUTRES PERSONNES INSCRITES</b>									
C1	Liste des administrateurs, des dirigeants et des membres de la haute direction	Liste des administrateurs, des dirigeants et des membres de la haute direction				Oui	Oui	Oui	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C6	Dénomination ou nom commercial de la personne autorisée	Noms commerciaux des personnes autorisées	Oui	<a href="#">EN</a>	<a href="#">FR</a>	Oui		Oui	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>D</b>	<b>ACTIVITÉS</b>									
D2	Organigramme de la société	Organigramme de la société				Oui	Oui	Oui	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
D3	Plan d'affaires	Plan d'affaires sur cinq ans				Oui	Oui	Oui	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
D6	Établissements	Liste des établissements	Oui	<a href="#">EN</a>	<a href="#">FR</a>	Oui	Oui	Oui	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
D7.2.1.2	Organisation participante – flux des opérations	Organigramme des opérations				Oui	Oui		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
D7.2.1.3	Organisation participante – politiques et procédures	Politiques et procédures de conformité avec les exigences des RUIM				Oui	Oui		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Formulaire de demande d'adhésion – référence		Document demandé	Formulaire ou modèle prescrit	Lien vers le formulaire ou modèle prescrit		Type de société candidate CDI : Courtier à double inscription CP : Courtier en placement CEC : Courtier en épargne collective			À remplir par la société candidate	
				EN	FR	CDI	CP	CEC	Pièce jointe	S. O.
D8.2.1	Sociétés du secteur des cryptoactifs – diagramme des contreparties et des interactions	Sociétés du secteur des cryptoactifs – diagramme des flux de données (contreparties et interactions)				Oui	Oui		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
D8.2.2	Sociétés du secteur des cryptoactifs – diagrammes détaillés des opérations de clients	Sociétés du secteur des cryptoactifs – diagrammes détaillés des opérations de clients				Oui	Oui		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
D9	Plan de continuité des activités	Plan de continuité des activités				Oui	Oui	Oui	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>E</b>	<b>DOCUMENTS ET INFORMATION À FOURNIR ASSOCIÉS AU COMPTE DU CLIENT</b>									
E1.1 E1.2	Documents d'ouverture de compte de client	Exemples de documents d'ouverture de compte de client				Oui	Oui	Oui	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
E1.3	Processus d'ouverture de compte en ligne	Ouverture de compte en ligne – documents requis				Oui	Oui	Oui	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
E2.1 E2.2	Information à fournir aux clients	Exemples d'information à fournir aux clients				Oui	Oui	Oui	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>F</b>	<b>DOCUMENTS DESTINÉS AUX CLIENTS</b>									
F1.1	Documents destinés aux clients – relevés de compte des clients	Exemples de relevé de compte de clients				Oui	Oui	Oui	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
F1.2	Documents destinés aux clients – avis d'exécution	Exemple d'avis d'exécution				Oui	Oui	Oui	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
F1.3	Documents destinés aux clients – contenu du rapport annuel sur les frais et les autres types de rémunération	Exemple de rapport annuel sur les frais et les autres types de rémunération				Oui	Oui	Oui	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
F1.4	Documents destinés aux clients – rapport annuel sur le rendement	Exemple de rapport annuel sur le rendement				Oui	Oui	Oui	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>G</b>	<b>PLAN D'INTÉGRATION</b>									
G1	Structure des activités de courtier en placement et de courtier en épargne collective	Plan détaillé visant à structurer les activités en tant que société à double inscription				Oui			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
G5.1	Demande de dispense – arguments	Demande de dispense – arguments				Oui			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>H</b>	<b>RELATIONS MANDANT-MANDATAIRE</b>									
H1	Personnes autorisées en tant que mandataires	Exemple d'entente mandant-mandataire (convention avec les mandataires)				Oui	Oui	Oui	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
H2	Convention écrite entre la société candidate et l'OCRI concernant les mandataires	Convention écrite entre la société candidate et l'OCRI concernant les mandataires	Oui	<a href="#">EN</a>	<a href="#">FR</a>	Oui	Oui		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
H3	Attestation de conformité avec l'article 1.1.5 des Règles visant les courtiers en épargne collective	Confirmation écrite de la conformité avec l'article 1.1.5 des Règles visant les courtiers en épargne collective	Oui	<a href="#">EN</a>	<a href="#">FR</a>			Oui	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>I</b>	<b>ACCORDS AVEC DES COURTIER</b>									
I1	Accords entre remisier et courtier chargé de comptes	Accords signés entre remisier et courtier chargé de comptes	Oui (CDI/CP)	<a href="#">Type 1 – EN</a>	<a href="#">Type 1 – FR</a>	Oui	Oui	Oui	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			Oui (CDI/CP)	<a href="#">Type 2 – EN</a>	<a href="#">Type 2 – FR</a>	Oui	Oui	Oui	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			Oui (CDI/CP)	<a href="#">Type 3 – EN</a>	<a href="#">Type 3 – FR</a>	Oui	Oui	Oui	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Formulaire de demande d'adhésion – référence		Document demandé	Formulaire ou modèle prescrit	Lien vers le formulaire ou modèle prescrit		Type de société candidate CDI : Courtier à double inscription CP : Courtier en placement CEC : Courtier en épargne collective			À remplir par la société candidate	
				EN	FR	CDI	CP	CEC	Pièce jointe	S. O.
			Oui (CDI/CP)	Type 4 – EN	Type 4 – FR	Oui	Oui	Oui	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
I3.2	Convention de fiducie pour régimes enregistrés	Convention de fiducie signée				Oui	Oui	Oui	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
I4	Ententes d'externalisation/de services	Ententes signées d'externalisation/de services				Oui	Oui	Oui	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
I5.1.1	Ententes d'indication de clients	Ententes d'indication de clients signées				Oui	Oui	Oui	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
I5.1.2	Information à fournir aux clients sur les ententes d'indication de clients	Information à fournir aux clients sur les ententes d'indication de clients				Oui	Oui	Oui	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>J</b>	<b>OPÉRATIONS FINANCIÈRES</b>									
J4	Formulaire 1 audité du courtier en placement	Formulaire 1 audité du courtier en placement, préparé au cours des 90 derniers jours	Oui	<a href="#">EN</a>	<a href="#">FR</a>	Oui	Oui		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
J5	Formulaire 1 audité du courtier en épargne collective	Formulaire 1 audité du courtier en épargne collective, préparé au cours des 90 derniers jours	Oui	<a href="#">EN</a>	<a href="#">FR</a>			Oui	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
J6	Rapports financiers mensuels non audités	Rapports financiers mensuels non audités pour toute fin de mois suivant la date du Formulaire 1 audité	Oui	<a href="#">SIRFF</a>	<a href="#">DERFR</a>	Oui	Oui		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
J7	Formulaire 1 mensuel non audité du courtier en épargne collective	Formulaire 1 non audité du courtier en épargne collective pour toute fin de mois suivant la date du Formulaire 1 audité	Oui	<a href="#">EN</a>	<a href="#">FR</a>			Oui	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
J8.1	États financiers audités – les plus récents	États financiers audités les plus récents				Oui	Oui	Oui	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
J8.2	États financiers des trois exercices précédents	États financiers des trois exercices précédant la demande				Oui	Oui	Oui	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
J10	Lettre/rapport de l'auditeur concernant le système de livres et de dossiers	Lettre/rapport de l'auditeur externe confirmant que la société candidate tient un système approprié de livres et de dossiers	Oui CDI/CP	<a href="#">Recognized EDP Service Provider (Types 1 &amp; 2)</a>	<a href="#">Fournisseurs de services TED reconnus (types 1 et 2)</a>	Oui	Oui	Oui	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			Oui CDI/CP	<a href="#">Recognized EDP Service Provider (Types 3 &amp; 4)</a>	<a href="#">Fournisseurs de services TED reconnus (types 3 et 4)</a>	Oui	Oui	Oui	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			Oui CDI/CP	<a href="#">Systèmes exclusifs de TED</a>	<a href="#">Systèmes exclusifs de TED</a>	Oui	Oui	Oui	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
J11	Lettre de reconnaissance signée par l'associé responsable de l'audit	Lettre de reconnaissance signée par l'associé responsable de l'audit						Oui	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
J13.2	Renseignements bancaires pour le compte en fidéicomis – copie du compte bancaire en fidéicomis	Preuve du compte en fidéicomis						Oui	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
J13.3	Renseignements bancaires pour le compte en fidéicomis – avis à l'institution financière	Avis à l'institution financière conformément à l'article 3.3.2 des Règles visant les courtiers en épargne collective						Oui	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
J14.1	Assurance contre les pertes postales	Copie de la police d'assurance contre les pertes postales				Oui	Oui		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Formulaire de demande d'adhésion – référence		Document demandé	Formulaire ou modèle prescrit	Lien vers le formulaire ou modèle prescrit		Type de société candidate CDI : Courtier à double inscription CP : Courtier en placement CEC : Courtier en épargne collective			À remplir par la société candidate	
				EN	FR	CDI	CP	CEC	Pièce jointe	S. O.
J14.2	Police d'assurance des institutions financières (PAIF)	Copie de la PAIF				Oui	Oui	Oui	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
J16	Adhésion au fonds de protection des investisseurs (FPI)	Preuve de l'adhésion ou de la demande d'adhésion au FPI				Oui	Oui	Oui	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>K</b>	<b>POLITIQUES, PROCÉDURES ET SURVEILLANCE</b>									
K1	Document de gouvernance d'entreprise	Document de gouvernance d'entreprise				Oui	Oui	Oui	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
K5	Manuel des politiques et procédures	Manuel des politiques et procédures				Oui	Oui	Oui	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
K7	Énoncés de principe relatifs au contrôle interne	Énoncés de principe relatifs au contrôle interne				Oui	Oui		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
K8	Politiques et procédures relatives au risque de crédit	Politiques et procédures relatives au risque de crédit				Oui	Oui		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
K9	Gestion des cyberrisques	Politique de gestion des cyberrisques				Oui	Oui	Oui	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
K11	Politiques et procédures concernant les plaintes des clients	Politiques et procédures concernant les plaintes des clients				Oui	Oui	Oui	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
K12	Dépliant sur le traitement des plaintes	Dépliant sur le traitement des plaintes	Oui	EN	FR	Oui	Oui		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
K13	Formulaire relatif aux renseignements sur les plaintes des clients	Formulaire relatif aux renseignements sur les plaintes des clients	Oui	EN	FR			Oui	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
K15	Programme d'examen des succursales du courtier en épargne collective	Programme d'examen des succursales du courtier en épargne collective				Oui		Oui	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
K16	Surveillance à distance des succursales	Proposition de surveillance à distance des succursales				Oui		Oui	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>P</b>	<b>PROCÉDURES AU CIVIL</b>									
P3	Faillite	Copie de la libération de faillite, de la quittance ou d'un document semblable				Oui	Oui	Oui	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Q</b>	<b>DISPENSE</b>									
Q1	Demande de dispense	Demande de dispense				Oui	Oui	Oui	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>