

# Bureau des investisseurs de l'OCRI - Revue de l'exercice financier

## 1<sup>er</sup> janvier 2023

L'OCRI est créé à la suite de la fusion de l'Association canadienne des courtiers de fonds mutuels (ACFM) et de l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM).

## Depuis janvier 2023

- Activités d'information et concertation avec les ACVM, d'autres organismes de réglementation et défenseurs des investisseurs
- Appui aux réunions du CC

## Été 2023

L'équipe initiale du Bureau des investisseurs est créée afin d'effectuer les tâches suivantes :

- faire des recherches sur les comportements et les expériences des investisseurs;
- sensibiliser les investisseurs;
- intégrer les préoccupations des investisseurs aux activités réglementaires de l'OCRI;
- soutenir le comité consultatif des investisseurs de l'OCRI.

Comprendre

Informar

Écouter

## Novembre 2023

Publication de notre [plan d'orientation](#) – une stratégie ayant pour objectif d'orienter nos travaux et d'assurer la transparence de nos priorités, dont les suivantes :

- Difficultés financières des Canadiens et incidence sur les placements;
- Traitement des plaintes et recours des investisseurs;
- Relation client-conseiller;
- Fraude, escroqueries et exploitation financière;
- Prise de décisions en matière de placements, risque et convenance.

## De septembre 2023 à mars 2024

Participation à trois campagnes d'information sur les réseaux sociaux, y compris durant la Semaine mondiale de l'investisseur de l'OICV, le Mois de la littératie financière et le Mois de la prévention de la fraude

Ajout de nombreuses ressources à notre catalogue de ressources destinées aux investisseurs :

- création de trois dépliants à l'intention des investisseurs;
- publication de plus de 25 articles et guides, sur les thèmes suivants :
  - Principes de base des placements
  - Comment l'OCRI protège les investisseurs
  - Dépôt d'une plainte
  - Éviter les fraudes et protéger ses placements
  - Comprendre le risque

## Décembre 2023

Lancement de notre sondage national destiné aux investisseurs

## Janvier 2024

Sollicitation de l'avis des investisseurs à propos du nouveau dépliant sur le traitement des plaintes.

## Janvier-mars 2024

Direction de nos premiers ateliers sur la littératie financière et les placements dans la collectivité

(Le tableau ci-dessous présente la liste des articles et des ressources)

## Catalogue des articles et des ressources (en date du 31 mars 2024)

| Principes de base des placements                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Éviter les fraudes et protéger ses placements                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Types de placements et types de comptes</li> <li>→ Principes clés en matière de placement</li> <li>→ Frais et coûts</li> <li>→ Comment lire votre relevé de compte et les éléments particuliers à examiner</li> <li>→ Vos droits en tant qu'investisseur</li> <li>→ Choisir un conseiller</li> <li>→ Les taux d'intérêt et leur incidence sur vos finances</li> <li>→ Gérer ses finances : rembourser ses dettes ou investir?</li> <li>→ Les intérêts composés</li> <li>→ Comprendre le rendement des placements</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Éviter les fraudes et protéger ses placements</li> <li>→ Trois choses à éviter absolument en ce qui concerne votre conseiller en placement</li> <li>→ Les raisons pour lesquelles vous devriez songer à désigner une personne de confiance</li> <li>→ Comment vous protéger contre la fraude et les stratagèmes financiers</li> <li>→ Que faire si vous êtes victime d'une fraude?</li> <li>→ Les escroqueries amoureuses et les stratagèmes financiers</li> <li>→ L'intelligence artificielle et la fraude liée aux placements</li> </ul> |
| Dépôt d'une plainte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Comment l'OCRI protège les investisseurs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Dépôt d'une plainte</li> <li>→ Plaintes qui ne relèvent pas de la compétence de l'OCRI</li> <li>→ Vous souhaitez obtenir un dédommagement?</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Comment l'OCRI protège les investisseurs</li> <li>→ Notre rôle dans le cadre de réglementation des valeurs mobilières au Canada</li> <li>→ Les avantages de traiter avec un membre de l'OCRI</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Comprendre le risque                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Le risque et le rendement</li> <li>→ Votre profil de risque</li> <li>→ Questionnaire de l'investisseur</li> <li>→ Risque lié aux emprunts aux fins de placement</li> <li>→ Connaître les risques liés aux cryptoactifs</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |