



OCRI · CIRO

Organisme canadien
de réglementation
des investissements

Canadian Investment
Regulatory
Organization

RAPPORT DE SURVEILLANCE ÉTROITE

À remettre au Service de l'inscription de l'Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI)

Le surveillant désigné ou le directeur de succursale (le surveillant) doit remplir le présent rapport de surveillance étroite et en remettre une copie au chef de la conformité de la société.

Le soussigné atteste que toutes les activités de surveillance énoncées dans le présent rapport ont été exercées conformément aux exigences et que des mesures raisonnables ont été prises pour confirmer l'exactitude des renseignements fournis.

Nom (en caractères d'imprimerie) : _____ Titre : _____

Signature : _____ Date : _____

Le présent rapport de surveillance étroite est produit conformément aux conditions (les **conditions**) qui ont été imposées à l'égard de l'autorisation ou de l'inscription de la personne dont le nom figure ci-dessous (la **personne autorisée**).

Nom de la personne autorisée : _____

Société parrainante (la **société**) : _____

Date d'imposition des conditions : _____

Période visée par le rapport : _____

Durant la période visée, la personne autorisée a effectué _____ opérations dans _____ comptes de clients différents, dont _____ opérations avec effet de levier. Ces chiffres ne comprennent pas les opérations effectuées aux termes d'un plan d'achats préautorisés qui aurait été mis en œuvre avant l'imposition des conditions.

Partie A – Instructions

1. Pendant que la personne autorisée est assujettie aux conditions, son employeur doit examiner quotidiennement les opérations qu'elle effectue pour les comptes de ses clients et, si les Règles visant les courtiers en placement et règles partiellement consolidées (Règles CPPC) s'appliquent, celles effectuées pour son compte personnel.
2. Aux fins du présent rapport, « ordre » s'entend d'un ordre d'achat, de vente ou de transfert d'un titre, d'un ordre de modification ou d'annulation d'un ordre précédent, ou de tout autre ordre de transfert d'un titre (à l'exception d'une opération effectuée aux termes d'un plan d'achats préautorisés mis en œuvre avant l'imposition des conditions).
3. Aux fins du présent rapport, « opération » s'entend d'un ordre qui a été exécuté.
4. L'examen des opérations que la société doit effectuer aux termes des conditions doit permettre de confirmer ou de vérifier ce qui suit :

- (a) Aucun ordre n'a été saisi pour le compte d'un client tant que tous les documents importants nécessaires n'avaient pas été établis ou obtenus;
 - (b) Tous les frais et honoraires applicables ont été communiqués au client avant la saisie d'un ordre;
 - (c) La convenance du placement et de tout emprunt contracté par le client pour effectuer celui-ci a été évaluée, de même que la convenance de toute modification récente des renseignements liés à la connaissance du client;
 - (d) Tous les critères d'examen liés à la surveillance des comptes qui sont énoncés dans les règles applicables ont été pris en compte;
 - (e) Tous les transferts et les dépôts de titres ont été examinés;
 - (f) Toutes les opérations effectuées dans les comptes personnels que la personne autorisée détient à l'interne et à l'externe ont été examinées, si les Règles CPPC s'appliquent;
 - (g) Il n'y a eu aucune manipulation de fonds ou de titres de clients par la personne autorisée, ni aucun chèque émis à des clients par celle-ci sans l'autorisation de la direction;
 - (h) Tout autre aspect lié aux opérations qui fait partie des conditions énoncées et qui doit être couvert dans le présent rapport de surveillance étroite a fait l'objet d'un examen;
 - (i) Tout autre point relevé par la société a fait l'objet d'un examen.
5. La société doit conserver une copie du présent rapport dans ses dossiers, y compris tous les renseignements à l'appui. Elle doit aussi conserver les dossiers après la levée des conditions ou après que la personne autorisée aura quitté la société.
6. Si la société constate que l'une ou l'autre des instructions ci-dessus n'a pas été suivie, elle doit en aviser le personnel par écrit sans délai et expliquer les raisons de cette omission.

Partie B – Renseignements liés à la surveillance

La société a-t-elle détecté des problèmes durant la période visée par le rapport? Oui ☐ Non ☐

Si « oui », veuillez remplir l'*Annexe A : Renseignements liés à la surveillance* pour tous les problèmes détectés par la société.

Partie C – Plaintes de clients

Durant la période visée, la société a-t-elle reçu des plaintes de clients concernant la personne autorisée? Oui ☐ Non ☐

Si « oui », veuillez remplir l'*Annexe B : Plaintes de clients* pour toutes les plaintes concernant la personne autorisée reçues de clients durant la période visée.

Partie D – Renseignements supplémentaires

Si, dans le cadre de sa surveillance de la personne autorisée, la société a constaté durant la période visée que celle-ci n'a peut-être pas respecté la législation en valeurs mobilières, les exigences des Règles CPPC ou des Règles visant les courtiers en épargne collective (Règles CEC), selon le cas, ou encore les politiques et procédures de la société, veuillez remplir l'*Annexe C : Renseignements supplémentaires*, à moins que les renseignements ne se trouvent ailleurs dans le présent rapport.

La société a-t-elle des renseignements supplémentaires à communiquer? Oui ☐ Non ☐

Annexe A : Renseignements liés à la surveillance

Veillez remplir le tableau ci-dessous pour tous les problèmes que la société a détectés durant la période visée.

Nom de la personne autorisée : _____

Société : _____

Période visée par le rapport : _____

Numéro de compte du client	Opération	Description du problème	Mesure corrective qui a été prise

Annexe B : Plaintes de clients

Nom de la personne autorisée : _____

Société : _____

Période visée par le rapport : _____

Si les plaintes doivent être déclarées dans ComSet, veuillez fournir ci-dessous le numéro ComSet de chacune d'elles :

Si les plaintes n'ont pas à être déclarées dans ComSet, veuillez remplir le tableau ci-dessous pour chaque plainte concernant la personne autorisée reçue d'un client durant la période visée.

Numéro de compte du client	Date de la plainte	Description de la plainte	Réponse de la société / mesure prise

Annexe C : Renseignements supplémentaires

Nom de la personne autorisée : _____

Société : _____

Période visée par le rapport : _____

Si, dans le cadre de sa surveillance de la personne autorisée, la société a constaté durant la période visée que celle-ci n'a peut-être pas respecté la législation en valeurs mobilières, les exigences des Règles CPPC ou des Règles CEC, selon le cas, ou encore les politiques et procédures de la société, veuillez donner le détail ci-dessous, à moins que les renseignements ne se retrouvent ailleurs dans le présent rapport.