



OCRI · CIRO

Organisme canadien
de réglementation
des investissements

Canadian Investment
Regulatory
Organization

PROGRAMME DE FORMATION CONTINUE DES COURTIERS EN ÉPARGNE COLLECTIVE DE L'OCRI

DEMANDE CONCERNANT DE NOUVEAUX ADMINISTRATEURS PRESTATAIRES DANS LE SYSTÈME DE SUIVI ET DE RAPPORT DE LA FORMATION CONTINUE

Le présent formulaire doit être utilisé par les prestataires d'activités de formation continue accréditées pour ajouter de nouveaux comptes utilisateur « administrateur prestataire » dans le Système de suivi et de rapport de la formation continue (SSRFC) et permettre l'accès au site Sharefile de l'OCRI pour les téléchargements groupés.

Pour modifier des utilisateurs « administrateur prestataire » existants, veuillez vous reporter à la rubrique « SUPPRESSION OU MISE À JOUR D'ADMINISTRATEURS PRESTATAIRES EXISTANTS » ci-après.

Veuillez prendre note que seule la personne désignée comme ayant le rôle d'« administrateur utilisateur » peut ajouter des comptes utilisateur « administrateur prestataire ».

Pour utiliser le formulaire, veuillez le télécharger et l'enregistrer localement sur votre ordinateur avant de saisir les renseignements dans les champs requis. Veuillez envoyer le formulaire rempli sous forme de pièce jointe à l'OCRI à mutualfunddealerCE@ciro.ca.

RÔLE D'ADMINISTRATEUR UTILISATEUR

L'administrateur utilisateur peut demander d'ajouter ou de supprimer des administrateurs prestataires ou de modifier leur rôle d'utilisateur. Ce rôle exerce le contrôle principal sur les autres comptes utilisateur « administrateur prestataire ». L'administrateur utilisateur ne peut pas accéder directement au SSRFC s'il n'a pas un rôle d'utilisateur SSRFC.

RÔLE D'UTILISATEUR SSRFC

L'administrateur activités et présences FC peut ajouter, modifier ou renouveler une activité de FC dans le SSRFC. Il peut également déclarer les présences à une activité de FC ou les modifier ou les mettre à jour.

RÔLE D'UTILISATEUR SHAREFILE

Pour déclarer des activités de FC et des présences FC en faisant des téléchargements groupés, les administrateurs prestataires devront avoir accès au site de transfert de fichier

sécurisé ([Sharefile](#)) des CEC de l'OCRI pour soumettre les gabarits appropriés.

SUPPRESSION OU MISE À JOUR D'ADMINISTRATEURS PRESTATAIRES EXISTANTS

Les prestataires sont responsables d'aviser l'OCRI de tout changement à leurs comptes utilisateur « administrateur prestataire », notamment :

- la suppression d'un administrateur prestataire;
- la modification des coordonnées de la personne-ressource (nom, courriel ou numéro de téléphone);
- l'ajout d'un rôle d'utilisateur ou d'un accès à Sharefile;
- la suppression d'un rôle d'utilisateur ou d'un accès à Sharefile.

Les demandes de mise à jour ou de suppression de comptes utilisateur « administrateur prestataire » doivent être envoyées par courriel à mutualfunddealerCE@ciro.ca et être faites par le ou les administrateurs utilisateurs désignés.

Administrateur prestataire 1	
Prénom	<input type="text"/>
Nom de famille	<input type="text"/>
Adresse courriel	<input type="text"/>
Téléphone	<input type="text"/>
Rôle(s) :	
<input type="checkbox"/> Rôle d'administrateur utilisateur	
<input type="checkbox"/> Rôle d'utilisateur SSRFC – Administrateur activités et présences FC	
<input type="checkbox"/> Rôle d'utilisateur Sharefile – Accès Sharefile pour téléchargements groupés	

Administrateur prestataire 2 (facultatif)	
Prénom	<input type="text"/>
Nom de famille	<input type="text"/>
Adresse courriel	<input type="text"/>
Téléphone	<input type="text"/>
Rôle(s) :	
<input type="checkbox"/> Rôle d'administrateur utilisateur	
<input type="checkbox"/> Rôle d'utilisateur SSRFC – Administrateur activités et présences FC	
<input type="checkbox"/> Rôle d'utilisateur Sharefile – Accès Sharefile pour téléchargements groupés	

Administrateur prestataire 3 (facultatif)

Prénom

Nom de famille

Adresse courriel

Téléphone

Rôle(s) :

- Rôle d'administrateur utilisateur
- Rôle d'utilisateur SSRFC – Administrateur activités et présences FC
- Rôle d'utilisateur Sharefile – Accès Sharefile pour téléchargements groupés