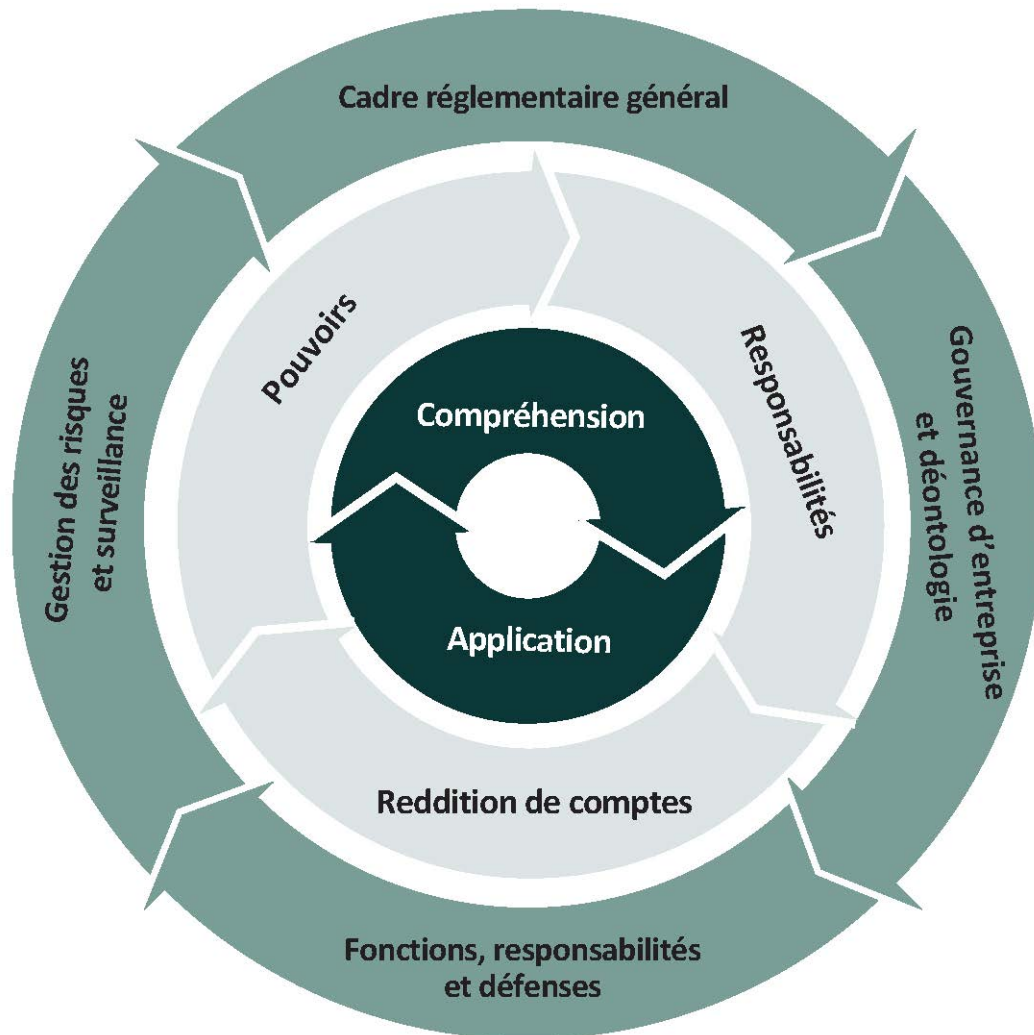


## PROFIL DE COMPÉTENCES DU MEMBRE DE LA HAUTE DIRECTION

Voici le profil de compétences d'un membre de la haute direction hautement compétent et en conformité avec la réglementation. Il couvre les connaissances générales que celui-ci doit avoir, ainsi que les comportements et aptitudes qu'il doit mettre en application pour exercer ses fonctions de direction chez le courtier, en assumant ses responsabilités, ses pouvoirs et son obligation de rendre des comptes. Les connaissances requises sont déterminées par les responsabilités du poste, lesquelles sont définies et orientées par les pouvoirs du membre de la haute direction.

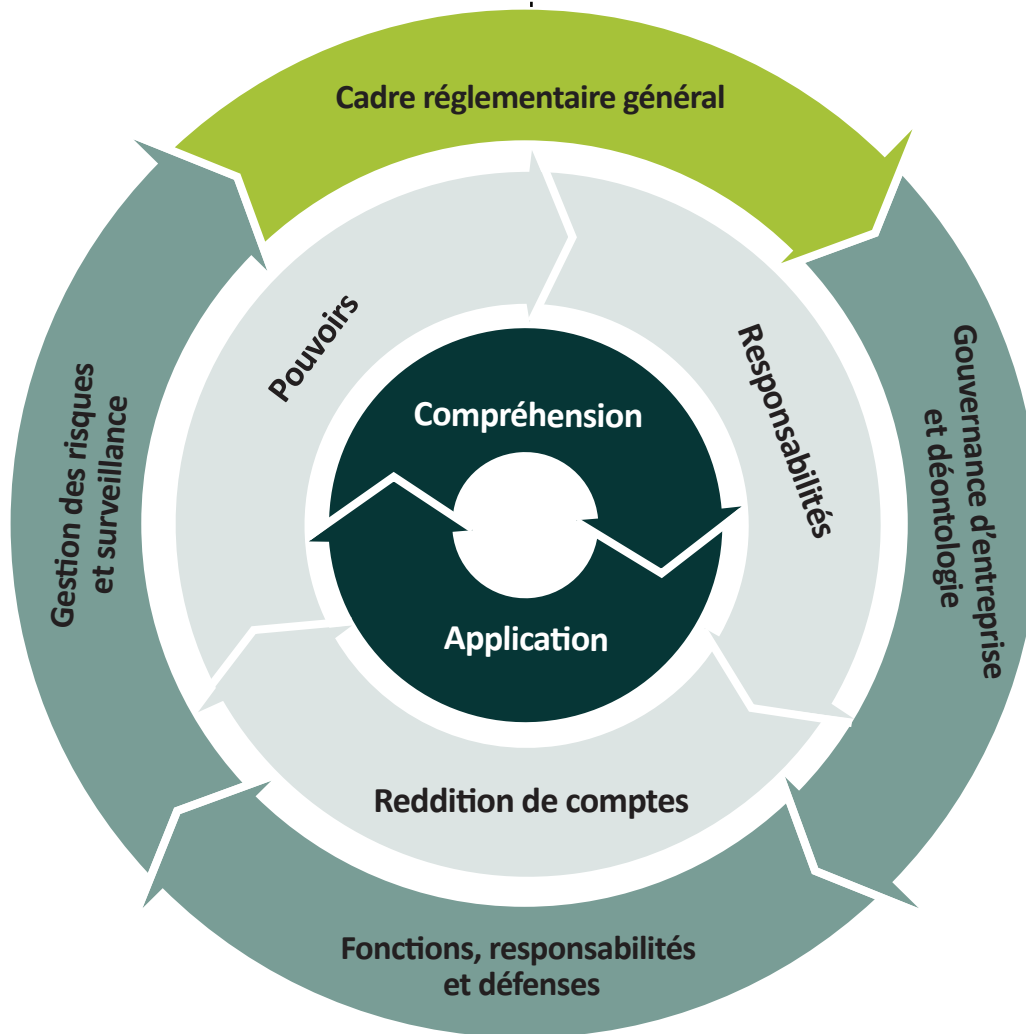
Vous trouverez à [l'annexe 13](#) le document de référence sur le profil de compétences du membre de la haute direction.



# PROFIL DE COMPÉTENCES DU MEMBRE DE LA HAUTE DIRECTION

Voici le profil de compétences d'un membre de la haute direction hautement compétent et en conformité avec la réglementation. Il couvre les connaissances générales que celui-ci doit avoir, ainsi que les comportements et aptitudes qu'il doit mettre en application pour exercer ses fonctions de direction chez le courtier, en assumant ses responsabilités, ses pouvoirs et son obligation de rendre des comptes. Les connaissances requises sont déterminées par les responsabilités du poste, lesquelles sont définies et orientées par les pouvoirs du membre de la haute direction.

Vous trouverez à l'annexe 13 le document de référence sur le profil de compétences du membre de la haute direction.



## 1. Cadre réglementaire général

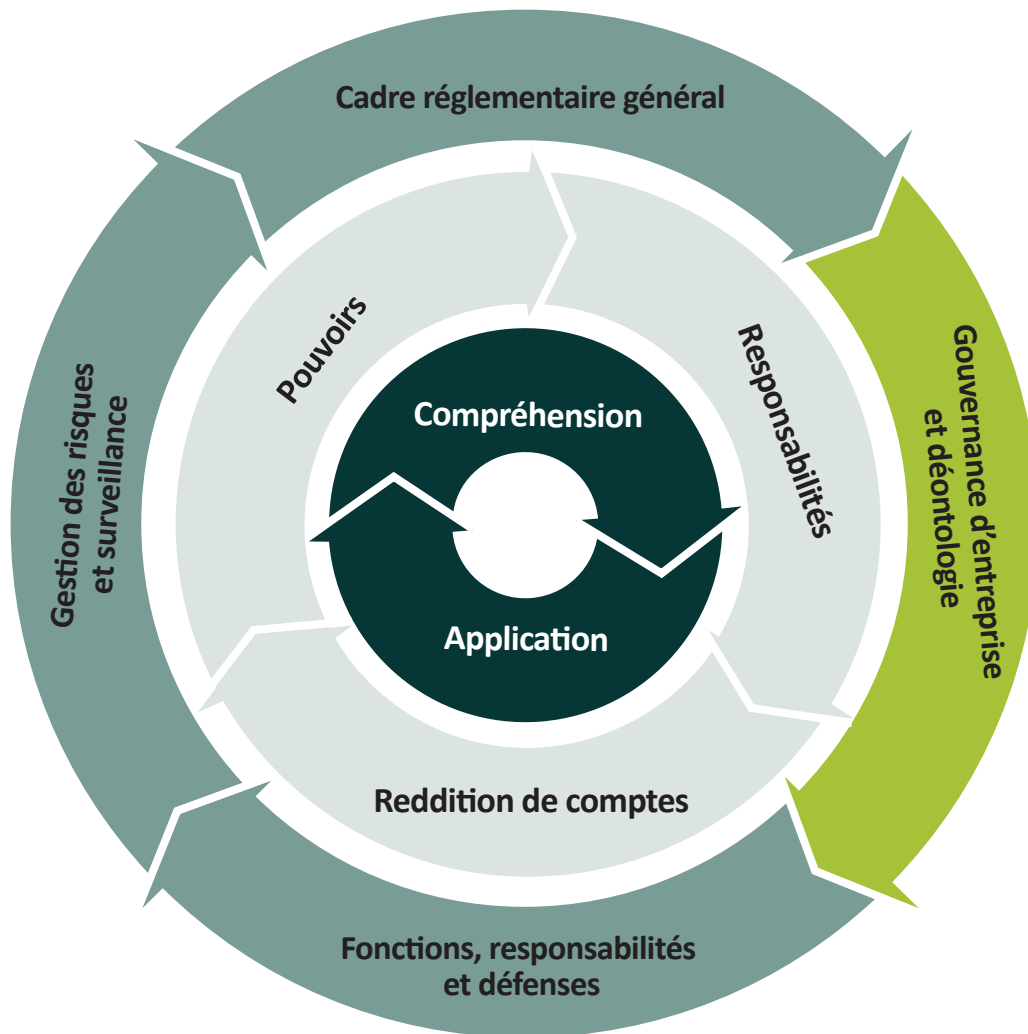
Comprendre et mettre en application les éléments suivants, selon le cas :

- I. Rôle des organismes de réglementation des valeurs mobilières et des dérivés, OAR et lois applicables Rôle
- II. des autres organismes de réglementation du secteur des services financier et lois applicables
- III. Modèles d'affaires du courtier et domaines connexes
- IV. Émission et placement de titres

# PROFIL DE COMPÉTENCES DU MEMBRE DE LA HAUTE DIRECTION

Voici le profil de compétences d'un membre de la haute direction hautement compétent et en conformité avec la réglementation. Il couvre les connaissances générales que celui-ci doit avoir, ainsi que les comportements et aptitudes qu'il doit mettre en application pour exercer ses fonctions de direction chez le courtier, en assumant ses responsabilités, ses pouvoirs et son obligation de rendre des comptes. Les connaissances requises sont déterminées par les responsabilités du poste, lesquelles sont définies et orientées par les pouvoirs du membre de la haute direction.

Vous trouverez à l'annexe 13 le document de référence sur le profil de compétences du membre de la haute direction.



## 2. Gouvernance d'entreprise et déontologie

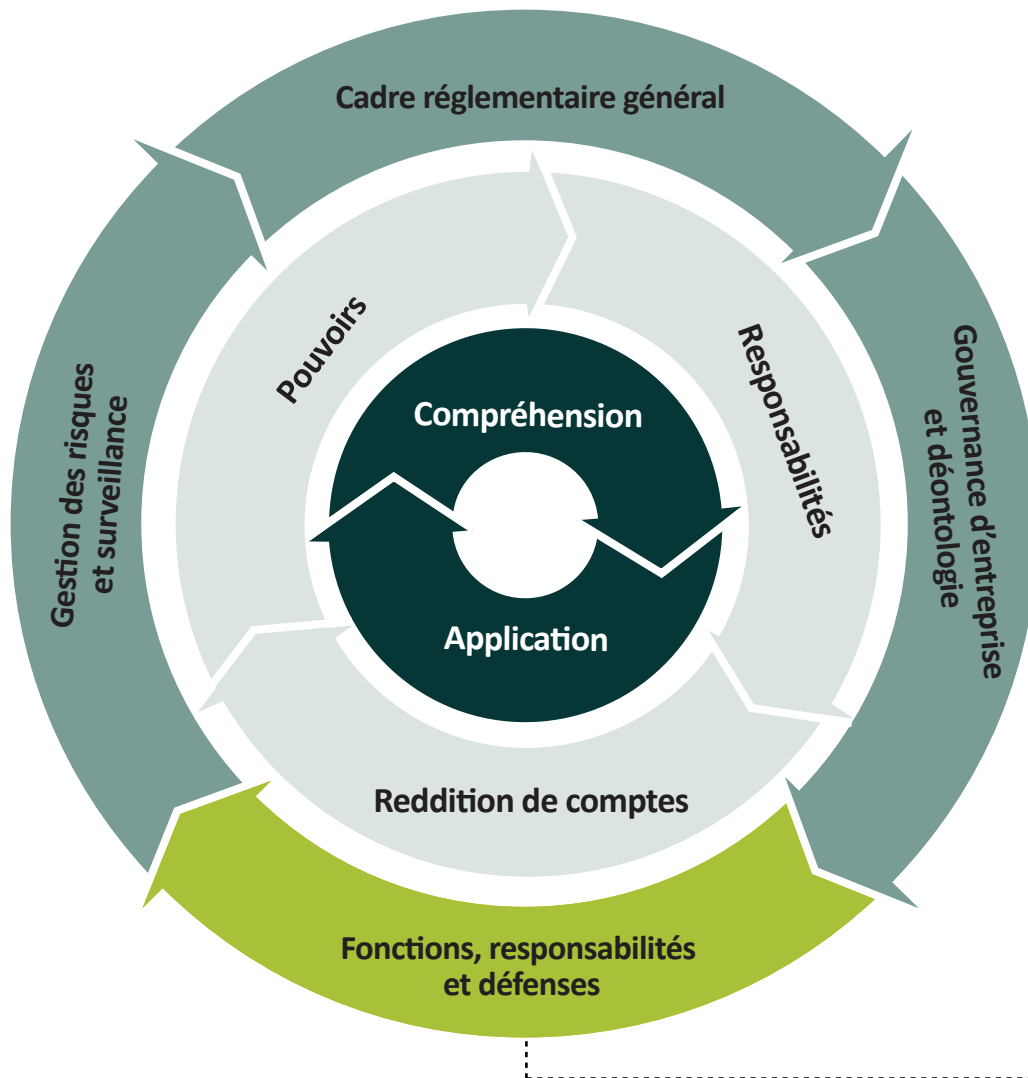
Comprendre et mettre en application les éléments suivants, selon le cas :

- I. Gouvernance d'entreprise
- II. Déontologie, conflits d'intérêts et confidentialité

## PROFIL DE COMPÉTENCES DU MEMBRE DE LA HAUTE DIRECTION

Voici le profil de compétences d'un membre de la haute direction hautement compétent et en conformité avec la réglementation. Il couvre les connaissances générales que celui-ci doit avoir, ainsi que les comportements et aptitudes qu'il doit mettre en application pour exercer ses fonctions de direction chez le courtier, en assumant ses responsabilités, ses pouvoirs et son obligation de rendre des comptes. Les connaissances requises sont déterminées par les responsabilités du poste, lesquelles sont définies et orientées par les pouvoirs du membre de la haute direction.

Vous trouverez à l'annexe 13 le document de référence sur le profil de compétences du membre de la haute direction.



### 3. Fonctions, responsabilités et défenses

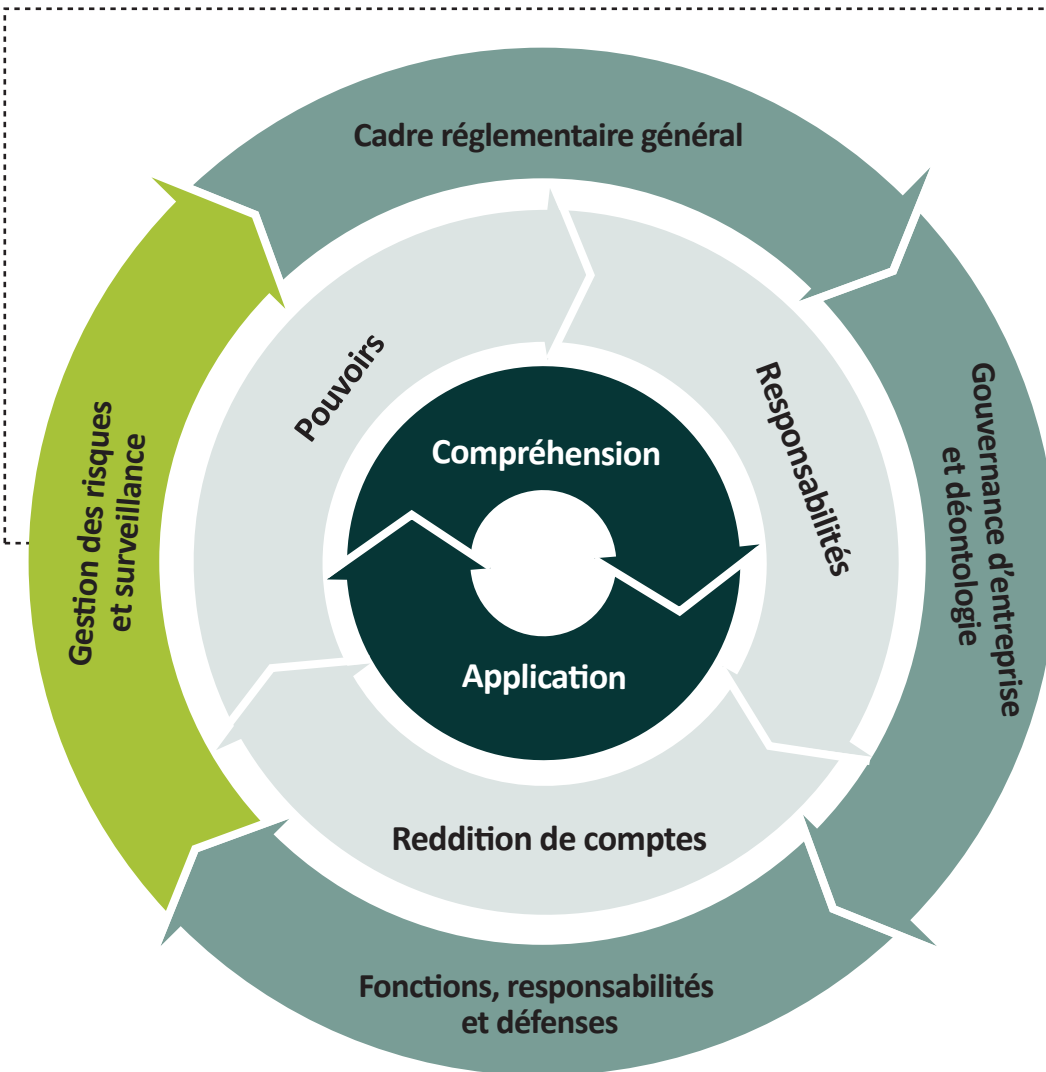
Comprendre et mettre en application les éléments suivants, selon le cas :

- I. Fonctions
- II. Responsabilités
- III. Défenses

## PROFIL DE COMPÉTENCES DU MEMBRE DE LA HAUTE DIRECTION

Voici le profil de compétences d'un membre de la haute direction hautement compétent et en conformité avec la réglementation. Il couvre les connaissances générales que celui-ci doit avoir, ainsi que les comportements et aptitudes qu'il doit mettre en application pour exercer ses fonctions de direction chez le courtier, en assumant ses responsabilités, ses pouvoirs et son obligation de rendre des comptes. Les connaissances requises sont déterminées par les responsabilités du poste, lesquelles sont définies et orientées par les pouvoirs du membre de la haute direction.

Vous trouverez à l'annexe 13 le document de référence sur le profil de compétences du membre de la haute direction.



### 4. Gestion des risques et surveillance

Comprendre et mettre en application les éléments suivants, selon le cas :

- I. Gestion des risques et contrôles internes
- II. Catégories de risque importantes