

## Demande d'adhésion – questionnaire sur l'état de préparation

Le présent questionnaire vise à aider les sociétés à déterminer la mesure dans laquelle elles sont prêtes à soumettre une demande d'adhésion à l'Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) et à faciliter une discussion préliminaire avec le personnel de l'OCRI. Si vous répondez « Oui » aux questions ci-dessous, cela peut indiquer que votre société est prête à présenter une demande d'adhésion à l'OCRI. Pour plus de renseignements sur le processus d'adhésion, veuillez consulter la page *Devenir un courtier membre* du site Web de l'OCRI. Les sociétés candidates peuvent également communiquer avec l'équipe responsable de l'adhésion à [memberintake@ciro.ca](mailto:memberintake@ciro.ca) pour obtenir des précisions.

### Instructions pour remplir le questionnaire

- CP = la question s'adresse aux courtiers en placement candidats.
- CEC = la question s'adresse aux courtiers en épargne collective candidats.
- Si vous souhaitez devenir membre de l'OCRI tant à titre de courtier en placement qu'à titre de courtier en épargne collective, veuillez répondre à toutes les questions.

### 1. Langue de préférence CP, CEC

Sélectionnez la langue dans laquelle nos organisations devraient communiquer avec vous verbalement et par écrit.

- Français
- Anglais

### 2. Catégorie d'inscription CP, CEC

Sélectionnez la catégorie d'inscription dans laquelle la société candidate présentera une demande d'adhésion.

- Courtier en placement (CP) seulement
- Courtier en épargne collective (CEC) seulement
- Courtier en placement et courtier en épargne collective

### 3. Services, produits et clients

a. Quels types de services prévoyez-vous offrir? (Cochez toutes les réponses qui s'appliquent.) CP, CEC

- |  |  |   |
|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> Services-conseils                                 | <input type="checkbox"/> Recherche                     | <input type="checkbox"/> Marché (SNP ou bourse) |
| <input type="checkbox"/> Comptes sans conseils                             | <input type="checkbox"/> Courtier chargé de comptes    | <input type="checkbox"/> Autre _____            |
| <input type="checkbox"/> Comptes gérés                                     | <input type="checkbox"/> Opérations pour compte propre |   |
| <input type="checkbox"/> Financement de sociétés, services-conseils et F&A | <input type="checkbox"/> Tenue de marché               |   |

b. Quels produits prévoyez-vous offrir? (Cochez toutes les réponses qui s'appliquent.) CP, CEC

- |   |   |  |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Titres de capitaux propres cotés | <input type="checkbox"/> Fonds négociés en bourse | <input type="checkbox"/> Produits du marché dispensé |
|---|---|--|

- |  |  |   |
|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> Options cotées<br><input type="checkbox"/> Titres d'organismes de placement collectif | <input type="checkbox"/> Titres à revenu fixe<br><input type="checkbox"/> Titres de capitaux propres négociés sur le marché hors cote et dérivés | <input type="checkbox"/> Cryptoactifs<br><input type="checkbox"/> Autre _____ |
|--|--|---|

c. À quels types de clients prévoyez-vous offrir vos produits et services? (Cochez toutes les réponses qui s'appliquent.) *CP seulement*

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Détail<br><input type="checkbox"/> Institutionnels | <input type="checkbox"/> Accès électronique direct |
|---|--|

#### **4. Plan d'affaires sur cinq ans CP, CEC**

La société candidate a-t-elle rédigé un plan d'affaires pour les cinq prochaines années qui comprend au moins les éléments suivants?

- une description détaillée de ses activités;
- les produits et services qu'elle prévoit offrir;
- sa stratégie de développement commercial;
- ses prévisions financières sur cinq ans et les hypothèses sous-jacentes;
- toutes les parties avec lesquelles elle entretient ou prévoit établir des relations commerciales.

Oui

Non

#### **5. Politiques et procédures écrites CP, CEC**

La société candidate possède-t-elle des politiques et procédures portant sur la conduite de ses activités qui établissent des contrôles de surveillance adéquats pour fournir l'assurance que la société, ses employés et ses personnes autorisées se conforment aux exigences de l'OCRI et aux lois sur les valeurs mobilières? Ces politiques et procédures doivent notamment porter sur ce qui suit :

- conflits d'intérêts;
- politiques et procédures en matière de contrôle interne et de crédit de la société candidate ou du courtier chargé de comptes;
- contrôles de surveillance adaptés au modèle d'affaires de la société candidate (y compris pour la lutte contre le blanchiment d'argent);
- conduite des affaires, pratiques de vente et traitement des comptes des clients;
- plaintes de clients;
- protocoles de collecte de renseignements sur le client pour faciliter l'évaluation de la convenance et confirmer l'identité du client, s'il y a lieu;
- gestion des cyberrisques;
- politiques et procédures de conformité avec les exigences applicables des Règles universelles d'intégrité du marché (RUIM), s'il y a lieu.

Oui

Non

#### 6. Postes clés au sein de la société candidate CP, CEC

Les postes clés suivants de la société sont-ils occupés par des personnes qui possèdent l'expérience et les compétences nécessaires pour obtenir l'inscription en vertu des exigences de l'OCRI et du Règlement 31-103, selon le cas?

Postes obligatoires chez les courtiers en placement	Postes obligatoires chez les courtiers en épargne collective
<input type="checkbox"/> Personne désignée responsable	<input type="checkbox"/> Personne désignée responsable
<input type="checkbox"/> Chef de la conformité	<input type="checkbox"/> Chef de la conformité
<input type="checkbox"/> Chef des finances	<input type="checkbox"/> Directeur de succursale
<input type="checkbox"/> Surveillant	<input type="checkbox"/> Au moins un (1) représentant de courtier
<input type="checkbox"/> Au moins un (1) représentant inscrit ou représentant en placement	

#### 7. Documents à déposer relativement à l'inscription CP, CEC

La société candidate est-elle prête à déposer auprès des organismes de réglementation compétents les documents relatifs à l'inscription (formulaire prévu à l'Annexe 33-109A6, Inscription d'une société, ou formulaire prévu à l'Annexe 33-109A4, Inscription d'une personne physique) en même temps que sa demande d'adhésion à l'OCRI?

- Oui  
 Non

#### 8. Capital minimum obligatoire CP, CEC

- a. Le Formulaire 1 audité de la société candidate montre-t-il que celle-ci a le capital minimum obligatoire prévu par les règles de l'OCRI, s'il y a lieu?  
 Oui  
 Non
- b. Les états financiers pro forma de la société candidate montrent-ils que les activités de celle-ci ne déclencheront pas de signal précurseur s'il y a des pertes durant la première année de la qualité de membre de l'OCRI?  
 Oui  
 Non

#### 9. Processus administratifs CP, CEC

La société candidate aura-t-elle recours aux services administratifs d'un courtier chargé de comptes?

- Oui  
 Non

Répondre à la question a si la réponse à la question 9 est « oui ». Répondre à la question b si la réponse à la question 9 est « non ».

- a. La société candidate a-t-elle mis en place des processus écrits pour l'exécution, le règlement, la compensation et la conservation des opérations?
  - Oui
  - Non
- b. La société candidate a-t-elle mis en place tous ses systèmes de livres et dossiers (p. ex. courtage et comptabilité)?
  - Oui
  - Non
- c. La société candidate a-t-elle établi les renseignements à transmettre aux clients (p. ex. avis d'exécution, relevés des opérations, rapport sur les frais/honoraires annuels, rapport sur le rendement annuel) conformément aux exigences de l'OCRI?
  - Oui
  - Non

**10. Membre d'une bourse réglementée ou adhérent d'un SNP CP seulement**

La société candidate a-t-elle l'intention de devenir membre d'une bourse réglementée au Canada ou d'adhérer à un système de négociation parallèle (SNP)?

- Oui
- Non