

Avis 11-331 du personnel des ACVM
Prolongation de la consultation

Document de consultation 33-404
*Propositions de rehaussement des obligations des conseillers, des courtiers et
des représentants envers leurs clients*

Le 25 juillet 2016

Le 28 avril 2016, les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (les ACVM ou nous) ont publié le Document de consultation 33-404, *Propositions de rehaussement des obligations des conseillers, des courtiers et des représentants envers leurs clients* (le document de consultation). Le document de consultation présente les projets de mesures réglementaires visant à renforcer les obligations que les conseillers, les courtiers et les représentants (les personnes inscrites) ont envers leurs clients et s'inscrit dans la foulée des travaux que poursuivent les ACVM, notamment les consultations et les recherches sur la relation entre les clients et les personnes inscrites.

La consultation doit prendre fin le 26 août 2016. Or, plusieurs intervenants souhaitent disposer de plus de temps pour étudier le document de consultation et formuler leurs commentaires. Il est important pour les ACVM de mener un processus de consultation productif et de recueillir des commentaires précis sur les propositions et solutions de rechange envisagées. C'est pourquoi nous prolongeons la période de consultation jusqu'au 30 septembre 2016.

En outre, les ACVM comptent tenir des tables rondes avec les participants au marché à l'automne 2016 pour échanger sur les questions soulevées dans les mémoires.

Questions

Si vous avez des commentaires ou des questions, veuillez communiquer avec l'un des membres du personnel des ACVM ci-dessous.

Noémie Corneau-Girard
Analyste à l'encadrement des intermédiaires
Autorité des marchés financiers
Tél. : 418 525-0337, poste 4806
Sans frais : 1 877 525-0337
noemie.corneau-girard@lautorite.qc.ca

Sophie Jean
Directrice de l'encadrement des intermédiaires
Autorité des marchés financiers
Tél. : 514 395-0337, poste 4801
Sans frais : 1 877 525-0337
sophie.jean@lautorite.qc.ca

Chris Besko
Director, General Counsel
Commission des valeurs mobilières du
Manitoba
Tél. : 204 945-2561
Sans frais (au Manitoba) : 1 800 655-5244
chris.besko@gov.mb.ca

Debra Foubert
Director
Compliance and Registrant Regulation
Commission des valeurs mobilières de
l'Ontario
Tél. : 416 593-8101
dfoubert@osc.gov.on.ca

Jane Anderson
Director, Policy & Market Regulation and
Secretary to the Commission
Nova Scotia Securities Commission
Tél. : 902 424-0179
jane.anderson@novascotia.ca

Bonnie Kuhn
Manager, Legal
Market Regulation
Alberta Securities Commission
Tél. : 403 355-3890
bonnie.kuhn@asc.ca

Sonne Udemgba
Deputy Director, Legal
Securities Division
Financial and Consumer Affairs Authority of
Saskatchewan
Tél. : 306 787-5879
sonne.udemgba@gov.sk.ca

Sarah Corrigall-Brown
Senior Legal Counsel, Capital Markets
Regulation
British Columbia Securities Commission
Tél. : 604 899-6738
scorrigal-brown@bcsc.bc.ca

Jason Alcorn
Conseiller juridique principal
Commission des services financiers et des
services aux consommateurs (Nouveau-
Brunswick)
Tél. : 506 643-7857
jason.alcorn@fcnb.ca

Liz Kutarna
Deputy Director, Capital Markets
Securities Division
Financial and Consumer Affairs Authority of
Saskatchewan
Tél. : 306 787-5871
liz.kutarna@gov.sk.ca

Maye Mouftah
Senior Legal Counsel
Compliance and Registrant Regulation
Commission des valeurs mobilières de
l'Ontario
Tél. : 416 593-2358
mmouftah@osc.gov.on.ca