

6.1

Avis et communiqués

6.1 AVIS ET COMMUNIQUÉS

Avis de publication

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.

(Texte publié ci-dessous)

Le 28 juillet 2016

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

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

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

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

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

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