

**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](mailto: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](mailto: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](mailto: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](mailto: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](mailto:jane.anderson@novascotia.ca)

Bonnie Kuhn  
Manager, Legal  
Market Regulation  
Alberta Securities Commission  
Tél. : 403 355-3890  
[bonnie.kuhn@asc.ca](mailto: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](mailto:sonne.udemgba@gov.sk.ca)

Sarah Corrigan-Brown  
Senior Legal Counsel, Capital Markets  
Regulation  
British Columbia Securities Commission  
Tél. : 604 899-6738  
[scorrigan-brown@bcsc.bc.ca](mailto:scorrigan-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](mailto: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](mailto: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](mailto:mmouftah@osc.gov.on.ca)