



**BASE DE DONNÉES NATIONALE D'INSCRIPTION  
(BDNI<sup>MC</sup>) :**

**COMMENT PUIS-JE MODIFIER OU RADIER  
MES CATÉGORIES D'INSCRIPTION?**

**Septembre 2009**

## COMMENT PUIS-JE MODIFIER OU RADIER MES CATÉGORIES D'INSCRIPTION?

(Vous devez remplir le formulaire prévu à l'Annexe 33-109A2 – Présentation de renseignements à la BDNI « Modification ou radiation de catégories de personnes physiques ».)

### Quand dois-je utiliser ce type de demande?

Utilisez ce type de demande si la personne physique désire modifier ou radier ses catégories d'inscription ou modifier son titre de dirigeant au moyen du formulaire prévu à l'Annexe 33-109A2.

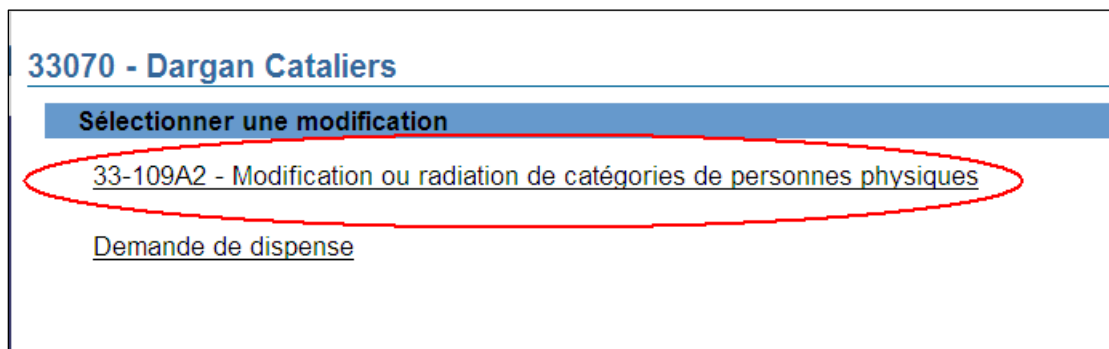
Si la personne physique radie toutes ses catégories d'inscription dans le dernier territoire de compétence dans lequel elle s'est inscrite, vous devez remplir un [Avis de cessation de relation](#), non pas le formulaire intitulé « Modification ou radiation de catégories de personnes physiques ».

### Qui peut remplir cette demande?

Cette demande peut être remplie par un représentant autorisé de la société.

### Quelle est la marche à suivre pour remplir cette demande?

1. Dans la barre de navigation principale, sélectionnez l'onglet « **Demande personne physique** ». Cliquez ensuite sur **Modification** parmi la liste des types de demandes de personnes physiques, puis sur **Modification ou radiation de catégories de personnes physiques** parmi la liste des types de modification.



2. Le système affiche un écran de recherche vous permettant d'extraire le dossier de la personne physique concernée. Saisissez le numéro de BDNI de la personne physique, puis cliquez sur **Continuer**.

33070 - Dargan Cataliers

---

N° de BDNI:

3. Le système affiche les catégories d'inscription et les catégories d'autorisation de l'OCRCVM (le cas échéant) de la personne physique dans les territoires de compétence dans lesquels elle est inscrite.

2424141 - Tremblay, Jean 33070 - Dargan Cataliers

---

Inscription actuelle

**Catégories**

*TERRITOIRE DE COMPÉTENCE - Nunavut*

**Personne physique autorisée et Personne désignée responsable**  
Dirigeant

**Courtier en épargne collective**  
Représentant

Titre du dirigeant : Dirigeant

*TERRITOIRE DE COMPÉTENCE - Territoires du Nord-Ouest*

**Personne physique autorisée et Personne désignée responsable**  
Dirigeant

**Courtier en épargne collective**  
Représentant

Titre du dirigeant : Dirigeant

S'il s'agit de la bonne personne physique, cliquez sur **Continuer**.

4. Le système affiche la page de sélection des territoires de compétence.

2424141 - Tremblay, Jean33070 - Dargan Cataliers

---

**Modification des catégories d'inscription - Rubrique 5 - Territoires d'inscription**

**1. Sélection du Passeport/Régime double**

Déposez-vous ce formulaire sous le régime de passeport ou en vertu d'un mode d'interaction pour l'inscription?

Ne cochez la case « Non » que si vous êtes inscrit, selon le cas :

- a) dans un seul territoire du Canada;
- b) dans plusieurs territoires du Canada et que vous demandez une modification ou la radiation :
  - i) dans un ou plusieurs territoires autres que le territoire principal, à l'exclusion de votre territoire principal.

Oui  Non

**2. Territoires de compétence**

Indiquez, en cochant les cases appropriées, chaque territoire dans lequel vous demandez la modification ou la radiation de catégories d'inscription.

- Nunavut
- Territoires du Nord-Ouest

OU

- Tous les territoires de compétence

- a) Répondez « Oui » à la question concernant le régime de passeport ou le régime double, sauf si la personne physique demande l'inscription afin de pouvoir exercer l'activité de courtier pour le compte d'un courtier d'exercice restreint ou l'activité de conseiller pour le compte d'un gestionnaire de portefeuille d'exercice restreint.
  - b) Indiquez les territoires de compétence dans lesquels vous présentez votre demande. Si vous la présentez dans tous les territoires indiqués, cochez la case « Tous les territoires de compétence ».
5. Si vous ajoutez (et non radiez) des catégories communes dans *plusieurs* territoires, faites ce qui suit :
- a) Cochez la case « Tous les territoires de compétence » dans la page **Territoires d'inscription**.
  - b) Le système affiche la page **Catégories d'inscription et catégories autorisées communes**. Les catégories et les titres de dirigeant sélectionnés dans cette page s'appliqueront à tous les territoires de compétence visés par la demande.

Ajoutez des catégories d'inscription - Rubrique 6 - Catégories d'inscription - Catégories d'inscription et catégories autorisées communes

**APPENDICE C****Catégories**

À l'appendice C, cochez la case correspondant à chaque catégorie dans laquelle vous demandez à vous inscrire en tant que personne physique ou demandez un examen en tant que personne physique autorisée. Si vous demandez un examen en tant que personne physique autorisée, cochez la case correspondant à chaque catégorie qui décrit le poste que vous occupez au sein de votre société parrainante.

Veillez remplir cette page afin d'ajouter des catégories et/ou un titre de dirigeant à tous les territoires de compétence applicables. Pour retirer des catégories, sélectionnez "sauvegarder et continuer" puis, retirer les catégorie pour chacun des territoires de compétence applicables.

**Personne physique autorisée et Personne désignée responsable**

- Administrateur
- Associé
- Investisseur
- Personne désignée responsable

**Courtier en épargne collective**

- Chef de la conformité
- Directeur de succursale (membre ACCFM seulement)

Indiquez un titre dans cette page seulement si vous désirez ajouter ou modifier ce titre pour tous les territoires.

Aucun changement

Si vous avez sélectionné l'option « Autre », veuillez préciser :

Sauvegarder et continuer >>

Restaurer

- c) Cochez les cases applicables, puis cliquez sur **Sauvegarder et continuer**. Au besoin, le système affichera un écran semblable présentant les catégories d'autorisation de l'OCRCVM.
6. Vous devez faire ce qui suit si vous désirez :
- ou bien ajouter des catégories dans *un* territoire de compétence;
  - ou bien *radier* des catégories dans un ou plusieurs territoires de compétence.
- a) Sélectionnez un ou plusieurs territoires de compétence dans la page **Territoires d'inscription**.

## Modification des catégories d'inscription - Rubrique 5 - Territoires d'inscription

## 2. Provinces ou territoires

Cliquez sur la province ou le territoire afin de fournir l'information sur l'inscription

## Provinces ou territoires

[Nunavut](#)

[Territoires du Nord-Ouest](#)

Ajouter autre

Continuer >>

- b) Cochez les cases appropriées pour ajouter ou retirer des catégories dans chacun des territoires de compétence sélectionnés, puis cliquez sur **Sauvegarder et continuer**. Si vous retirez une catégorie d'inscription assortie d'un titre de dirigeant, changez le titre pour « Autre » et indiquez « s.o. » dans l'espace prévu à cette fin. Au besoin, le système affichera un écran semblable présentant les catégories d'autorisation de l'OCRCVM.

## Modifier les catégories individuelles - Nunavut

## Retrait de catégories

Quelles catégories demandez-vous à retirer?

## Personne physique autorisée et Personne désignée responsable

Dirigeant

## Courtier en épargne collective

Chef de la conformité

## Ajout de catégories

Quelles catégories demandez-vous à ajouter?

## Personne physique autorisée et Personne désignée responsable

Administrateur

Associé

Investisseur

Personne désignée responsable

## Courtier en épargne collective

Représentant

Directeur de succursale (membre ACCFM seulement)

Si vous avez sélectionné l'option «  », indiquez son titre :

Si vous avez sélectionné l'option « Autre », veuillez préciser :

Continuer >>

Restaurer

- c) Si vous avez retiré une catégorie, vous devez en fournir les motifs.

2424141 - Tremblay, Jean 33070 - Dargan Cataliers

**Ajouter ou retirer des catégories d'inscription - Territoires du Nord-Ouest**

**Catégories d'inscription ou catégories d'approbation retirées**

Les catégories suivantes vont être retirées.

**Personne physique autorisée et Personne désignée responsable**

Dirigeant

**Titre du dirigeant :** Autre  
**Autre titre :** n/a

**Renseignements sur les frais**  
Les frais relatifs à ce type de demande seront calculés par l'organisme de réglementation et communiqués au RAS.

**3. Motifs de la demande de radiation**

Si vous demandez à retirer une catégorie d'inscription ou une activité autorisée, indiquez les motifs de votre demande de radiation dans le territoire intéressé.

No longer required to indicate Officer title per registration reform rules.

Date de prise d'effet : 2009 / 08 / 15 (AAAA/MM/JJ)

- d) Si vous avez sélectionné plusieurs territoires de compétence, refaites les étapes a) à c) pour chacun. Une fois terminé, cliquez sur **Continuer** sur la page présentant les territoires de compétence sous forme d'hyperliens.
- e) Si la présente demande vise plusieurs territoires de compétence et que la société est inscrite dans diverses catégories dans ces territoires, le système affichera un message vous demandant d'examiner les catégories. Pour examiner les catégories propres à chaque territoire de compétence, servez-vous des hyperliens présentés.

2424141 - Tremblay, Jean 33070 - Dargan Cataliers

*Il existe des catégories uniques à un ou des territoire(s) de compétence qui n'ont pas été sélectionnées via la page des catégories communes : Île-du-Prince-Édouard (Courtier sur le marché dispensé)*

**Modification des catégories d'inscription - Rubrique 5 - Territoires d'inscription**

**Provinces ou territoires**

Cliquez sur la province ou le territoire afin de fournir l'information sur l'inscription

**Provinces ou territoires**

[Île-du-Prince-Édouard](#)  
[Nunavut](#)  
[Territoires du Nord-Ouest](#)  
[Yukon](#)

f) Si vous avez sélectionné « Québec » ou êtes inscrit à titre de représentant pour un courtier en épargne collective ou un courtier en plans de bourses d'études, veuillez répondre à la question concernant l'assurance responsabilité professionnelle.

7. Une fois que vous avez indiqué les catégories à ajouter ou à retirer, le système affiche un sommaire des modifications.

2429421 - Brown, Linda 33070 - Dargan Cataliers

**Ajouter ou retirer des catégories d'inscription - Nunavut**

**Catégories d'inscription ou catégories d'approbation ajoutées**

Les catégories suivantes vont être ajoutées.

**Personne physique autorisée et Personne désignée responsable**  
 Administrateur

**Renseignements sur les frais**  
 Les frais relatifs à ce type de demande seront calculés par l'organisme de réglementation et communiqués au RAS.

- a) Si vous essayez de radier l'inscription de la personne physique dans le *dernier* territoire de compétence dans lequel elle s'est inscrite, le système affichera une mise en garde vous indiquant qu'il vous faut remplir le formulaire prévu à l'Annexe 33-109A1, **Avis de cessation de relation**.
- b) Si une personne physique déménage dans un territoire de compétence dans lequel elle n'est pas encore inscrite et qu'elle radie ses catégories d'inscription dans son territoire de compétence actuel, le représentant autorisé de la société doit faire ce qui suit :



- Envoyer, par courrier électronique, aux organismes de réglementation de chaque territoire de compétence dans lequel la personne physique est inscrite un avis les informant que la personne inscrite déménage dans un nouveau territoire de compétence, en prenant soin d'indiquer l'adresse de l'établissement d'emploi actuel de la personne physique.
- Remplir une demande intitulée « Inscription dans un autre territoire de compétence ».
- Remplir un avis intitulé « Modification de l'adresse domiciliaire ».

Une fois approuvée la demande d'inscription dans un nouveau territoire de compétence, le représentant autorisé de la société doit faire ce qui suit :

- Produire un avis de changement d'établissement d'emploi. Cet avis ne peut être produit tant que la personne physique n'a pas commencé à travailler dans le nouveau territoire de compétence.
- Remplir une demande intitulée « Modification ou radiation de catégories de personnes physiques », afin de radier l'inscription de la personne physique dans le territoire de compétence qu'elle quitte.

## 8. Remplir la demande

### a) Impression de la demande

Avant d'envoyer votre demande aux organismes de réglementation, vous avez la possibilité de l'imprimer.

### b) Vérification de la demande

Le système valide votre demande et s'assure qu'elle est complète dès que vous cliquez :

- ou bien sur le bouton **Remplir demande** du navigateur local;
- ou bien sur **Continuer** à la dernière page de la demande et lancez le processus **Remplir la demande**.

Si votre demande est complète, le système affiche un message de confirmation indiquant que la demande est prête à être envoyée aux organismes de réglementation. Si votre demande est incomplète, le système affiche un message en rouge vous précisant de quelle(s) rubrique(s) il s'agit. Vous pouvez accéder directement à la rubrique à l'aide du navigateur local.

c) **Demande liée à une insuffisance**

Si la demande vous a été retournée pour motif d'insuffisance, répondez « Oui » et saisissez le numéro de demande pertinent; *autrement, des frais seront facturés en double et ne seront pas remboursables.*

Aucuns frais ne sont exigibles pour les demandes se rapportant à des demandes antérieures. Cliquez sur **Continuer** après avoir répondu « Oui » ou « Non », selon le cas. Le système établira les frais à payer aux organismes de réglementation.

d) **Résumé des frais**

Le système affiche des renseignements sur les frais à payer à l'organisme de réglementation de chaque territoire de compétence dans lequel vous présentez la demande ainsi que sur le compte BDNI de votre société. Des frais d'utilisateur BDNI sont également exigés pour certaines demandes.

Pour imprimer le résumé des frais, cliquez **Page à imprimer** puis imprimez-la au moyen de la fonction d'impression de votre navigateur Internet. Cliquez sur **Continuer**, puis sur **Accuser réception** pour confirmer que vous acceptez les frais énumérés.

e) **Page d'attestation**

Le système affiche un écran dressant la liste des territoires de compétence et des organismes de réglementation à qui la demande sera envoyée. L'écran comporte également des énoncés que vous devez attester.

Une fois terminé, cochez la case des attestations et cliquez sur **Envoyer aux organismes de réglementation**. Le système envoie la demande et affiche votre **Menu des tâches**. Vous pouvez examiner la demande en cliquant sur l'onglet **Envois aux organismes de réglementation** du navigateur principal.