



**BASE DE DONNÉES NATIONALE D'INSCRIPTION (BDNI<sup>MC</sup>) :**  
**COMMENT PUIS-JE PRODUIRE UN RAPPORT DE SUIVI SUR**  
**LES CESSATIONS DE RELATION?**

**Novembre 2010**

# COMMENT PUIS-JE PRODUIRE UN RAPPORT DE SUIVI SUR LES CESSATIONS DE RELATION?

## Quel est l'objet de ce rapport?

Le rapport de suivi sur les cessations de relation est une liste des personnes physiques de votre société dont le statut d'inscription est « Suspendu », mais qui n'ont pas encore déposé les demandes exigées. Il se veut un outil de suivi auprès de ces personnes en vue de s'assurer que les demandes appropriées parviennent aux organismes de réglementation dans les délais de dépôt prévus par le Règlement 33-109.

Le rapport comprend le nom des personnes physiques dont le statut d'inscription est le suivant :

Suspendu (cessation en suspens): Le sigle SUSCS figure dans le rapport lorsque la personne physique a quitté son emploi au sein de votre société et que son inscription a été rétablie auprès d'une nouvelle société parrainante, et que vous devez déposer le formulaire 33-109A1, *Avis de cessation de relation avec une personne physique inscrite ou autorisée*.

Suspendu (cessation d'emploi): Le sigle SUSCE dans un rapport indique que votre société a présenté les réponses aux rubriques 1 à 4 du formulaire 33-109A1, mais qu'elle n'a pas encore rempli la rubrique 5, *Précisions sur la cessation de relation*.

Suspendu (dispense des frais de participation): Le sigle SUSFP figure dans le rapport lorsque votre société a exclu la personne physique du prélèvement automatique des frais annuels et que vous devez déposer le formulaire 33-109A1 ou le formulaire 33-109A2, *Modification ou radiation de catégories de personnes physiques*.

## Qui peut produire ce rapport?

Dans le cas d'une société inscrite dans plusieurs territoires, le rapport peut être produit par le représentant autorisé en chef de la société, le représentant autorisé de la société ou le représentant autorisé de la société administrateur.

## Comment produire le rapport?

1. Dans la barre de navigation principale, cliquez sur l'onglet **Outils admin.** et choisissez ensuite **Rapports** dans la barre de menus à gauche. Le système affiche la liste des rapports pouvant être produits. Choisissez **Générer le rapport de suivi sur les cessations de relation**.

DEMANDE SOCIÉTÉ	DEMANDE PERSONNE PHY.	RECHERCHE	DOSSIERS EN COURS	ENVOIS AUX ORG. DE RÉGL.	INFO SUR SOCIÉTÉ	OUTILS ADMIN.												
<table border="1"> <tr> <td>Établir usager</td> <td rowspan="10"> <b>23789 - CORPORATION DE VALEURS MOBILIERES TEST</b> </td> </tr> <tr> <td>Maintenir usagers</td> </tr> <tr> <td>Modifier mot de passe</td> </tr> <tr> <td>Restaurer mot de passe</td> </tr> <tr> <td>Révoquer accès</td> </tr> <tr> <td>Resoumettre paiement des frais</td> </tr> <tr> <td>Rapports</td> </tr> <tr> <td></td> </tr> <tr> <td></td> </tr> <tr> <td></td> </tr> <tr> <td></td> </tr> </table>							Établir usager	<b>23789 - CORPORATION DE VALEURS MOBILIERES TEST</b>	Maintenir usagers	Modifier mot de passe	Restaurer mot de passe	Révoquer accès	Resoumettre paiement des frais	Rapports				
Établir usager	<b>23789 - CORPORATION DE VALEURS MOBILIERES TEST</b>																	
Maintenir usagers																		
Modifier mot de passe																		
Restaurer mot de passe																		
Révoquer accès																		
Resoumettre paiement des frais																		
Rapports																		
	<a href="#">Produire un rapport de conciliation par demande</a>																	
	<a href="#">Produire un rapport de conciliation par TEF</a>																	
	<a href="#">Liste des demandeurs</a>																	
	<a href="#">Liste des RAS</a>																	
	<a href="#">Produire un rapport d'étape sur les demandes des personnes physiques visées par le transfert de données.</a>																	
	<a href="#">Produire un rapport sur les dossiers permanents d'une personne physique.</a>																	
	<a href="#">Générer le rapport détaillé des frais annuels</a>																	
	<a href="#">Générer le rapport de gestion des demandes</a>																	
	<a href="#">Générer le rapport de suivi sur les cessations de relation</a>																	
	<a href="#">Générer le rapport 33-109A1</a>																	

2. Le système affiche l'écran ci-après pour la saisie des critères relatifs au rapport :

**23789 - CORPORATION DE VALEURS MOBILIERES TEST**

**Générer le rapport de suivi sur les cessations de relation**

Entrez les informations pour créer un rapport de suivi des cessations de relation afin d'identifier les individus qui nécessitent un formulaire 33-109A1 et qui ont suspendu le statut suivant:

Suspendu (cessation en suspens):	L'acronyme SUSCS apparaît sur le rapport lorsqu'une demande rétablissement de l'inscription de la personne physique a été approuvée avec une nouvelle société parrainante mais que l'ancienne société n'a pas encore rempli la demande 33-109A1 - <i>Avis de cessation de relation avec une personne physique inscrite ou autorisée</i> tel qu'exigé.
Suspendu (cessation d'emploi):	L'acronyme SUSCE indique que la société parrainante de la personne physique a rempli les informations relatives aux rubriques 1 à 4 du formulaire 33-109A1 - <i>Avis de cessation de relation avec une personne physique inscrite ou autorisée</i> , mais n'a pas rempli l'information relative à la rubrique 5 - <i>Précisions sur la cessation de relation</i> .
Suspendu (dispense des frais de participation):	Un individu apparaît sur le rapport en tant que SUSFP lorsque la firme l'a exclu du prélèvement automatique de ses frais annuels. Cet individu doit alors compléter le formulaire 33-109A1 <i>Avis de cessation de relation</i> ou le formulaire 33-109A2 <i>Modification ou radiation de catégories de personnes physiques</i> .

Statut :

Organisme de réglementation des valeurs mobilières/Organisme d'autoréglementation :

Tous

Commission des valeurs mobilières de l'Ontario

Autorité des marchés financiers

Commission des valeurs mobilières du Manitoba

Nunavut Securities Registry

Securities Commission of Newfoundland and Labrador

Nova Scotia Securities Commission

Prince Edward Island Securities Registry

Registrar of Securities, Yukon, Community Services

Registraire des valeurs mobilières, Territoires du Nord-Ouest

Format du rapport :

Format PDF

Excel

Fichier délimité par des virgules (CSV)

3. Pour la production d'un rapport, vous devez fournir les critères suivants : le statut de l'inscription, l'organisme de réglementation ou d'autoréglementation ainsi que le format du rapport.

Vous pouvez choisir un seul statut d'inscription ou encore, sélectionner Tous. Vous pouvez aussi choisir un ou plusieurs organismes de réglementation et d'autoréglementation. Le cas échéant, tenez enfoncée la touche Contrôle et cliquez sur les noms figurant dans la liste déroulante. Si vous ne choisissez aucun organisme, le curseur sera, par défaut, sur Tous et le système produira un rapport pour tous les organismes de réglementation et d'autoréglementation auprès desquels votre société est inscrite.

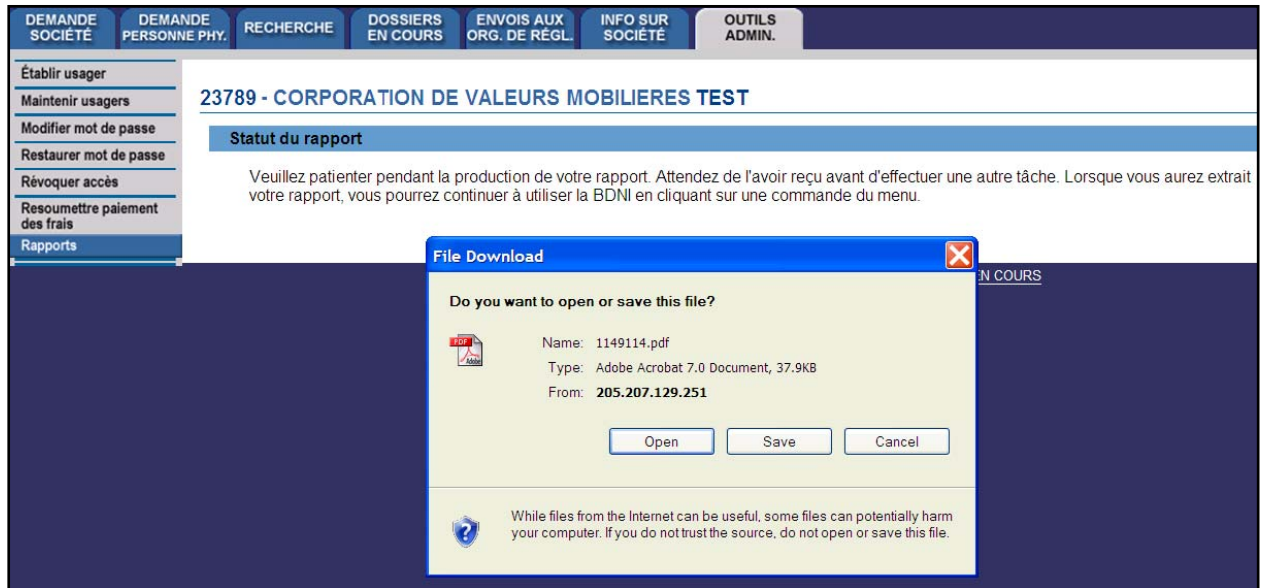
Lorsque vous avez sélectionné les critères relatifs à votre rapport, cliquez sur **Produire un rapport**.

Rapport de BDNI								
Heure d'exécution :		12:40:38PM						
Date d'exécution :		11/30/2010						
Personne qui a demandé le rapport :		Banks, Thomas						
Titre du rapport :		Rapport de suivi sur les cessations de relation						
Régulateur		OCRCVM - Québec (Québec)						
Statut de la cessation :		Tous						
Dénomination sociale :		CORPORATION DE VALEURS MOBILIERES TEST						
N° de BDNI de la société :		23789						
Principal	Société	Nom de la Société	Statut	Régulateur	Réviseur	Date	Individu	Nom
OCRCVM - Québec (Québec)	23789	CORPORATION DE VALEURS MOBILIERES TEST	SUSCS	Autorité des marchés financiers	Leblanc, Louise	2010-11-3	1807731	Lemieux, Marco
OCRCVM - Québec (Québec)	23789	CORPORATION DE VALEURS MOBILIERES TEST	SUSCE	Autorité des marchés financiers	Doe, Jane	2010-11-8	1806821	Chu, Michael
OCRCVM - Québec (Québec)	23789	CORPORATION DE VALEURS MOBILIERES TEST	SUSFP	Autorité des marchés financiers	Clooney, Rosemary	2010-10-30	1837811	Fernandes, Maria
OCRCVM - Québec (Québec)	23789	CORPORATION DE VALEURS MOBILIERES TEST	SUSFP	Autorité des marchés financiers	Celine, Dianne	2010-11-4	2466201	Anderson, John
<small>           SUBCS L'acronyme SUBCS apparaît sur le rapport lorsqu'une demande rétablissement de l'inscription de la personne physique a été approuvée avec une nouvelle société parrainante mais que l'ancienne société n'a pas encore rempli la demande 33-108A1 - Avis de cessation de relation avec une personne physique inscrite ou autorisée tel qu'exigé.            SUBCE L'acronyme SUBCE indique que la société parrainante de la personne physique a rempli les informations relatives aux rubriques 1 à 4 du formulaire 33-109A1 - Avis de cessation de relation avec une personne physique inscrite ou autorisée, mais n'a pas rempli l'information relative à la rubrique 5 - Précisions sur la cessation de relation.            SUBFP Un individu apparaît sur le rapport en tant que SUBFP lorsque la firme l'a exclu du prélèvement automatique de ses frais annuels. Cet individu doit alors compléter le formulaire 33-108A1 - Avis de cessation de relation ou le formulaire 33-109A2 Modification ou radiation de catégories de personnes physiques.         </small>								
Page 1 de 1								

4. Lorsque vous cliquez sur **Produire un rapport**, le système vous informe de la progression de la création du rapport. Lorsque celui-ci est prêt, le système lance le logiciel correspondant au format choisi, et une fenêtre contextuelle s'affiche. Le rapport

est disponible dans les mêmes formats que tous les autres rapports disponibles dans la BDNI (PDF, Excel ou CSV).

L'affichage de fichiers PDF nécessite le logiciel Adobe Acrobat Reader.



Si vous choisissez d'enregistrer le rapport, vous pouvez le stocker dans votre système et le récupérer au moment voulu. Si vous choisissez de l'ouvrir, le système lancera Excel si vous avez choisi les formats Excel ou CSV ou Acrobat Reader si vous avez choisi le format PDF. Vous pouvez ensuite visualiser et imprimer le rapport. Pour l'enregistrer dans votre système, cliquez sur Fichier dans le coin supérieur gauche de la nouvelle fenêtre et choisissez Enregistrer sous. Vous pouvez renommer le fichier et le stocker comme il convient. Vous remarquerez que le système génère un numéro de rapport qui fait partie du nom de fichier donné au rapport.

5. Si le système est occupé, vous recevrez un numéro de référence que vous pouvez utiliser plus tard pour extraire le rapport en choisissant la fonction Extraire le rapport par numéro, en saisissant ce numéro et en cliquant sur **Extraire le rapport**.



CONSEIL – Si vous produisez un rapport dans une langue, vous ne pourrez le visualiser dans l'autre langue officielle, même si vous ouvrez une session dans cette langue pour l'extraire. Si vous voulez que les critères s'affichent en français et en anglais, vous devez produire un rapport dans chacune des langues, c'est-à-dire ouvrir une session dans la version française du système pour produire un rapport avec les titres français.

NOTE – Les rapports de la BDNI sont produits en fonction des renseignements sur la société et la personne physique inscrite qui sont valides dans les cinq minutes précédant la production du rapport. Par conséquent, si des changements touchant votre société ont lieu entre-temps, le rapport n'en fera pas état. Il convient également de souligner qu'il faudra plus de temps pour générer et vous permettre de visualiser un rapport volumineux.