

Rapport de gestion des demandes

Le 2 juin 2007, un nouveau rapport sera disponible dans la BDNI. Le rapport de gestion des demandes résumera les informations suivantes pour une société donnée :

1. pour une période donnée, ce rapport permettra d'obtenir la liste des demandes qui ont fait l'objet d'une action posée par le régulateur ;
et
2. une liste des demandes à l'état « soumis ».

Comment générer ce rapport :

Le rapport est accessible par le chemin suivant : « Outils Admin » et ensuite, « Rapports ». Il y a 7 critères qui permettent de générer ce rapport :

1. **Date** : le rapport peut être généré pour une période de 12 mois ou moins. Il contiendra les demandes traitées par les régulateurs pour la période précisée.
2. **Type de demande** : le RAS peut, s'il le désire, préciser sa requête en sélectionnant un, plusieurs ou tous les types de demandes. Les demandes de personnes physiques seulement seront incluses .
3. **Statut de la demande** : le rapport peut être encore plus spécifique et inclure seulement un statut en particulier : approuvé, retiré, refusé ou retournée à la société. Le rapport peut également être généré avec tous ces statuts.
4. **Territoire de compétence** : le RAS peut demander à ce que le rapport soit généré pour les demandes à l'état soumis et/ou traité pour un territoire de compétence en particulier.
5. **RAS** : le rapport peut résumer l'état des demandes soumises par un RAS de la société en particulier.
6. **N° de BDNI du lieu d'emploi** : si le RAS désire obtenir le statut d'une demande pour une personne physique reliée à une succursale précise, le numéro de BDNI de la succursale d'emploi peut être inscrit.
7. « **Inclure les demandes qui ne sont pas traitées** » : si vous cochez cette case, les demandes qui n'ont pas été traitées par un régulateur apparaîtront sur le rapport. Les demandes qui auront été soumises il y a moins d'un an de la création du rapport seront affichées.

Figure 1: Exemple de critères de recherche afin de produire le rapport de gestion des demandes dans la BDNI

Générer le rapport de gestion des demandes

Entrez des données pour créer un rapport de gestion des demandes.

Date : De : 2007 / 05 / 16 (AAAA/MM/JJ)
À : 2007 / 05 / 17 (AAAA/MM/JJ)

Pour sélectionner un ou plusieurs types de demande, veuillez cliquer sur un type de demande et maintenir enfoncée la touche Ctrl pour sélectionner plus d'un type.
Pour supprimer un type de demande, maintenez enfoncée la touche Ctrl et cliquez sur ce type. La même procédure s'applique pour le statut de la demande.

Type de demande : Tous
Modification ou résiliation des catégories d'inscription
Demande d'exemption
Inscription initiale

Statut de la demande : Tous
Approuvé
Refusé
Retirée

Territoire de compétence : Tous

RAS : Tous

N° de BDNI du lieu d'emploi :

Inclure les demandes qui ne sont pas traitées

Format du rapport : Format PDF
 Excel
 Fichier délimité par des virgules (CSV)

Produire un rapport Restaurer

Comment interpréter les résultats du rapport :

Le rapport est disponible dans les mêmes formats que tous les autres rapports disponibles dans la BDNI (PDF, Excel ou CSV). De plus, le rapport est toujours présenté dans un format standard qui inclut les critères demandés, la date et l'heure de la production du rapport ainsi que le nom de la personne qui a demandé le rapport.

Le rapport est divisé en deux sections : i) les renseignements sur la personne physique à gauche ii) les renseignements sur la demande à droite.

Renseignements sur la personne physique : le numéro BDNI de la personne physique, le nom et le numéro BDNI de la succursale sont inclus. La succursale d'emploi est autant la succursale d'emploi actuelle de la personne physique ou une succursale en attente d'approbation.

Renseignements sur la demande : le rapport va regrouper les types de demandes ensemble et ensuite par date de soumission. Si la demande est envoyée dans plusieurs juridictions, le statut de celle-ci pour chaque juridiction sera indiqué. Le champs « Territoire de compétence » distinguera l'ACCOVAM ou la Commission selon que

l'état est « soumis » ou que la demande a été traitée. Le nom du RAS qui a soumis la demande sera affiché.

Figure 2 : Exemple du résultat d'un rapport de gestion des demandes effectué dans la BDNI

Heure d'exécution : 4:04:26pm
 Date d'exécution : 2007/05/23
 Personne qui a demandé le rapport : Tsatsou, Panoraia
 Titre du rapport : Rapport de gestion des demandes

Date: Du : 2007-05-16 Au : 2007-05-23
 Type de demande: Tous
 Statut de la demande: Tous
 Territoire de compétence: Tous
 RAS: Tous
 N° de BDNI de la société : 30980
 Nom de la société : Ideal Investments
 Inclure les demandes qui ne sont pas traitées

Renseignements sur la personne physique				Renseignements sur la demande							
N° de BDNI	Nom de famille	Prénom	N° BDNI de la succursale	Type de demande	Date de soumission	N° de la demande	Territoire de compétence	Action	Date de l'action	RAS	
										Nom de famille	Prénom
2064631	Keskembe	John	452402	Inscription initiale	2007/05/18	200785829	Securities Commission of Newfoundland and Labrador	Approuvé	2007/05/18	Tsatsou	Panoraia
							Commission des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick	Soumis	2007/05/18		
							Nova Scotia Securities Commission	Soumis	2007/05/18		
							Prince Edward Island Securities Registry	Soumis	2007/05/18		

Renseignements sur la personne physique				Renseignements sur la demande							
N° de BDNI	Nom de famille	Prénom	N° BDNI de la succursale	Type de demande	Date de soumission	N° de la demande	Territoire de compétence	Action	Date de l'action	RAS	
										Nom de famille	Prénom
2064641	Karpodini	Peter	452402	Inscription initiale	2007/05/16	200785833	Securities Commission	Approuvé	2007/05/16	Tsatsou	Panoraia