

Le 7 juillet 2011

## Version 2.4 – Mise à jour de la BDNI pour tenir compte des modifications apportées aux annexes du *Règlement 33-109*

Le 11 juillet 2011, la version 2.4 de la BDNI sera mise en œuvre afin de tenir compte des modifications apportées aux textes relatifs à l'inscription qui entreront en vigueur à cette date (soit le *Règlement 31-103* l'*Instruction générale relative au Règlement 31-10*, le *Règlement 33-109*, dont les annexes, et l'*Instruction générale relative au Règlement 33-109*). Les formulaires, les demandes et les fonctions de la BDNI seront mis à jour pour tenir compte des modifications apportées aux Annexes 33-109A1, A2, A4, A5, A6 et A7, qui se rapportent à la BDNI. Les changements touchant les formulaires qui ont une incidence sur les fonctions de la BDNI sont énumérés ci-après.

### Formulaire 33-109A1 Avis de cessation de relation avec une personne physique inscrite ou autorisée

#### Rubrique 5 – Case « sans objet » pouvant être utilisée que si la personne physique est décédée.

Actuellement, dans l'Avis de cessation, la case « Sans objet » ne peut être cochée que si la réponse à la rubrique 4 est « Retraite », « Fin de contrat à durée déterminée » ou « Décès ». La BDNI valide cette règle lorsque l'utilisateur clique sur le bouton « Sauvegarder et continuer » de la rubrique 5 de l'Avis de cessation,

Suite aux modifications apportées à ce formulaire, le système n'autorisera que la case « Sans objet » soit cochée que si la réponse à la rubrique 4 est « Décès ».

Exemple :

2427151 - Martin, Jean 33070 - Dargan Cataliers

---

**Précisions sur la cessation de relation**

**Rubrique 5 - Précisions sur la cessation de relation**

Remplissez la rubrique 5 sauf si la personne physique est décédée. Dans l'espace prévu ci-dessous :  
\* indiquez le ou les motifs de la cessation des fonctions ou de la cessation de relation;  
\* si la réponse aux questions suivantes est « oui », donnez des précisions.

Cette information sera communiquée dans les 30 jours de la date de prise d'effet de la cessation de relation.

Sans objet : la personne physique est décédée.

Répondez aux questions suivantes selon les renseignements dont vous disposez.

Au cours des douze derniers mois :

1. La personne physique était-elle accusée d'une infraction criminelle ?

Oui  Non

2. La personne physique a-t-elle fait l'objet d'une enquête menée par un organisme de réglementation des valeurs mobilières ou du secteur financier ?

Oui  Non

3. La personne physique a-t-elle fait l'objet de mesures disciplinaires internes importantes de la part de la société ou d'un membre du même groupe qu'elle relativement à ses activités en tant que personne inscrite ?

Oui  Non

À noter: les avis de cessation et les demandes « Mise à jour/Correction d'un avis de cessation » transmises aux régulateurs avant le 11 juillet 2011, même si elles ne sont pas complétées, ne seront pas touchés par cette modification.

#### Rubrique 6 – Avis de collecte et d'utilisation des renseignements personnels

L'avis de collecte et d'utilisation des renseignements personnels (auparavant la rubrique 6) a été supprimé de l'avis de cessation.

## Formulaire 33-109A2 Modification ou radiation de catégories de personnes physiques

### Rubrique 4.3 – Nouvelle question concernant les compétences: Expérience pertinente dans le secteur des valeurs mobilières

Une nouvelle question en lien avec les compétences sera ajoutée au formulaire 33-109F2 – Modification ou radiation des catégories de personnes physiques. Elle concernera l'expérience pertinente dans le secteur des valeurs mobilières. La nouvelle question sera posée chaque fois qu'une personne physique ajoutera une catégorie d'inscription par le biais du formulaire 33-109A2, à l'exception des catégories d'inscription liées au courtier en placement.

Les imprimés d'écran présentant la nouvelle question et les appendices qui y sont liés se trouvent sous la section suivante : Formulaire 33-109A4 – Rubrique 8.4 – Compétences : Nouvelle question à propos de l'expérience pertinente en valeurs mobilières.

## Formulaire 33-109A4 – Inscription d'une personne physique et examen d'une personne physique autorisée

### Appendice A (Rubrique 1.3) – Utilisation d'autres noms – Nouvelle réponse possible « s.o. »

Lors d'une demande initiale, d'une réactivation ou d'une demande de modification à la rubrique 1, une nouvelle option de réponse sera disponible à l'appendice A – Rubrique 1.3. Il sera désormais possible de répondre « s.o. » à la question suivante : « Si le nom est ou a été utilisé en lien avec la société parrainante, celle-ci en a-t-elle approuvé l'utilisation? ».

2446111 - Martin, Jean 33070 - Dargan Cataliers

Rubrique 1 - Nom

APPENDICE A

**3. Utilisation d'autres noms**

Nom:

Raisons de l'utilisation de cet autre nom (par exemple, nom commercial ou nom d'équipe) :

Si le nom est ou a été utilisé en lien avec une société parrainante, celle-ci en a-t-elle approuvé l'utilisation?

Oui  Non  s.o.

Quand avez-vous utilisé ce nom?

Du  /  (AAAA/MM)

Au  /  (AAAA/MM)

## Rubrique 8.1 – Compétence: Nouvelle questions liées aux titres de CFA et de GPC

Lors de la création d'une demande initiale, d'une demande de réactivation ou d'une demande de modification de la rubrique 8 – Compétences, si les titres « Chartered Financial Analyst Charter » ou « Gestionnaire de placements canadien » (ajoutés à la BDNI au cours de la mise à jour 2.4) sont sélectionnés à la rubrique 8.1 – Renseignement sur les cours, les examens ou la formation, le RAS devra répondre à une question supplémentaire à propos de ces titres.

L'imprimé d'écran ci-dessous présente les nouvelles questions en lien avec les titres de CFA ou de GPC.

**2446111 - Martin, Jean** **33070 - Dargan Cataliers**

*Le champ « Si vous avez inscrit le titre de CFA dans la rubrique 8.1, êtes-vous actuellement un membre du CFA Institute autorisé à utiliser ce titre? » est obligatoire. Vous devez y entrer une valeur pour pouvoir procéder.*

**Rubrique 8 - Compétences**

**APPENDICE E**

**1. Renseignements sur les cours, les examens, les titres ou la formation**

Indiquez à l'appendice E les cours, les examens et les titres pour l'inscription ou l'autorisation que vous avez réussis ou dont vous avez été dispensé.

**En vertu de la loi sur les valeurs mobilières, vous êtes tenu de fournir ces renseignements.**

Cours, examen, titre ou autre formation :

Si vous avez sélectionné la case « Autre », veuillez préciser :

Date de fin du cours/examen/titre :  /  /  (AAAA/MM/JJ)

Dispense :

Date de la dispense :  /  /  (AAAA/MM/JJ)

Dispense octroyée par :

Si vous avez inscrit le titre de CFA dans la rubrique 8.1, êtes-vous actuellement un membre du CFA Institute autorisé à utiliser ce titre?

Oui  Non

Si vous avez répondu « non », expliquez pourquoi vous ne possédez plus ce titre :

Le champ « Si vous avez inscrit le titre de GPC dans la rubrique 8.1, êtes-vous actuellement autorisé à utiliser ce titre? » est obligatoire. Vous devez y entrer une valeur pour pouvoir procéder.

**Rubrique 8 - Compétences****APPENDICE E****1. Renseignements sur les cours, les examens, les titres ou la formation**

Indiquez à l'appendice E les cours, les examens et les titres pour l'inscription ou l'autorisation que vous avez réussis ou dont vous avez été dispensé.

Cochez cette case si vous n'êtes pas tenu de suivre des cours, de passer des examens ou d'obtenir des titres en vertu de la législation en valeurs mobilières et (ou) de la législation sur les dérivés ou des règles d'un OAR.

Cours, examen, titre ou autre formation :

Si vous avez sélectionné la case « Autre », veuillez préciser :

Date de fin du cours/examen/titre :  /  /  (AAAA/MM/JJ)

Dispense :

Date de la dispense :  /  /  (AAAA/MM/JJ)

Dispense octroyée par :

Si vous avez inscrit le titre de GPC dans la rubrique 8.1, êtes-vous actuellement autorisé à utiliser ce titre?

Oui  Non

Si vous avez répondu « non », expliquez pourquoi vous ne possédez plus ce titre :

## Rubrique 8.4 – Compétences : Nouvelle question à propos de l'expérience pertinente en valeurs mobilières.

Une nouvelle question à propos de l'expérience pertinente en valeurs mobilières (rubrique 8.4) ainsi qu'un appendice associé seront ajoutés à la section concernant les compétences de la demande initiale et de la demande de réactivation. La nouvelle question sera posée chaque fois qu'une personne physique ajoutera une catégorie d'inscription par le biais du formulaire 33-109A2, à l'exception des catégories d'inscription liées au courtier en placement.

La nouvelle question ainsi que l'appendice qui y est associé sont présentés ci-dessous :

2446111 - Martin, Jean	33070 - Dargan Cataliers
<b>Rubrique 8 - Compétence</b>	
<b>Expérience pertinente dans le secteur des valeurs mobilières</b>	
Si vous n'étiez pas inscrit au cours des 36 derniers mois et avez réussi l'examen prévu il y a plus de 36 mois, considérez-vous avoir accumulé 12 mois d'expérience pertinente dans le secteur des valeurs mobilières au cours de la période de 36 mois?	
<input type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non <input type="radio"/> Sans objet	
<input type="button" value="Sauvegarder et continuer &gt;&gt;"/> <input type="button" value="Restaurer"/>	

2446111 - Martin, Jean	33070 - Dargan Cataliers
<b>Rubrique 8 - Compétences</b>	
<b>Appendice F</b>	
<b>Expérience pertinente dans le secteur des valeurs mobilières</b>	
Décrivez vos responsabilités dans les domaines reliés à la catégorie dans laquelle vous demandez l'inscription, notamment les titres que vous avez portés, ainsi que les dates de début et de fin de mandat :	
<input type="text"/>	
Quelle proportion de votre temps consacrez-vous à ces activités? <input type="text"/> %	
Indiquez les activités de formation continue auxquelles vous avez participé au cours des 36 derniers mois et qui sont pertinentes pour la catégorie dans laquelle vous demandez l'inscription :	
<input type="text"/>	
<input type="button" value="Sauvegarder et continuer &gt;&gt;"/> <input type="button" value="Restaurer"/>	

## Appendice G (Rubrique 10.5) – Nouvelle présentation pour la déclaration reliée aux conflits d'intérêts

La déclaration reliée aux conflits d'intérêts sera présentée différemment, tel que montré sur l'imprimé d'écran ci-dessous. Lorsque l'information est fournie lors d'une demande initiale ou d'une demande de réactivation, elle peut être organisée de la même manière (chaque élément de réponse peut être précédé de la lettre correspondant à la partie de la déclaration précisée dans l'en-tête de la question).

2446111 - Martin, Jean 33070 - Dargan Cataliers

**Rubrique 10 - Emploi, autres activités professionnelles, postes de dirigeant et d'administrateur actuels**

**APPENDICE G**

**Renseignements sur l'emploi**

Remplissez l'appendice G pour chacune de vos activités professionnelles actuelles auprès de votre société parrainante et de toute autre organisation. Indiquez notamment tous les postes de dirigeant ou d'administrateur ou les postes équivalents que vous occupez à titre professionnel, contre rémunération ou non.

**1. Date de début :**

Du :  /  /  (AAAA/MM/JJ)

**2. Renseignements sur la société**

Nom du supérieur immédiat :

Nom de famille :

Prénom :

Titre du supérieur immédiat :

Cochez cette case si l'activité est un emploi auprès de votre société parrainante. Si vous exercez l'activité auprès de votre société parrainante, vous n'avez pas à fournir ci-dessous le nom de l'entreprise ni son adresse :  
*Si vous avez coché la case ci-dessus, le nom et l'adresse de l'entreprise s'inscrira automatiquement si vous cliquez sur « sauvegarder et continuer ».*

Nom de l'entreprise ou de l'employeur :

adresse de l'entreprise ou de l'employeur :

Ligne 1 de l'adresse :

Ligne 2 de l'adresse : (le cas échéant)

Ville :

Province/territoire/État :

Pays :

**3. Description des fonctions**

Décrivez les emplois et activités professionnelles liés à cet employeur. Précisez la nature de l'entreprise, vos fonctions, votre titre ou votre relation avec l'entreprise. Si vous demandez un type d'inscription qui exige une expérience particulière, veuillez fournir des renseignements sur votre expérience auprès de cette société, notamment votre niveau de responsabilité, la valeur des comptes sous votre supervision directe, le nombre d'années de service ainsi que le temps consacré à chaque activité, évalué en pourcentage :

**4. Nombre d'heures de travail hebdomadaires**

Indiquez le nombre d'heures que vous consacrez chaque semaine à ces activités professionnelles :

Si cette activité est un emploi auprès de votre société parrainante et que vous travaillez moins de 30 heures par semaine, fournissez des explications :

**5. Conflits d'intérêts**

Si vous avez plusieurs employeurs ou que vous exercez des activités professionnelles :

A. Déclarez tout risque de confusion chez les clients et tout risque de conflit d'intérêts découlant de vos multiples emplois ou de vos activités professionnelles actuelles ou projetées.

B. Indiquez si vos employeurs ou les sociétés auprès desquelles vous exercez des activités professionnelles sont cotés en bourse.

C. Indiquez si la société a des procédures pour réduire les risques de conflits d'intérêts et, le cas échéant, confirmez que vous les connaissez.

D. Donnez le nom de la personne de votre société parrainante qui a contrôlé et approuvé vos multiples emplois ou activités professionnelles actuelles ou projetées.

E. Si vous ne jugez pas que cet emploi occasionne des conflits d'intérêts, fournissez des explications.

## **Conversion des données existantes dans la BDNI afin de refléter les modifications aux formulaires**

Lorsque la mise à jour 2.4 entrera en vigueur, toutes les demandes en cours ainsi que tous les dossiers permanents seront convertis afin de refléter les modifications apportées aux formulaires.

### **Demandes déjà complétées (approuvées, retirées ou refusées)**

Les modifications seront visibles dans les demandes de type 33-109A4 et les demandes liées à la Rubrique 8 – Modification des compétences, même si elles ont été complétées. Seules les nouvelles questions concernant les compétences n'apparaîtront pas.

Les demandes de type 33-109A1 complétées ou transmises aux régulateurs avant le 11 juillet 2011 (et non complétées) n'afficheront pas la nouvelle version du formulaire.

### **Demandes en cours**

#### **Demandes en cours des RAS**

Qu'elles soient nouvellement créées ou qu'elles aient été retournées par un régulateur, les demandes se trouvant dans la liste des demandes en cours d'un RAS seront assujetties aux nouvelles questions obligatoires et aux validations qui y sont associées.

Conseil : En raison des nouvelles questions aux rubriques 8.1 et 8.4 du formulaire 33-109A4, il est possible que vous receviez un message d'erreur « Demande incomplète » si vous tentez de soumettre une demande créée avant le 11 juillet. Si cela se produit, vous devez retourner à la section « Compétence » et compléter les champs manquants avant de transmettre la demande.

#### **Demandes en cours des régulateurs**

Les demandes se trouvant dans la liste des demandes en cours des régulateurs feront également état des modifications apportées aux formulaires. Lorsqu'une nouvelle question s'appliquera, la réponse par défaut « *Il n'y a aucune réponse à cette question* » s'affichera. Le régulateur peut retourner la demande afin des réponses à ces questions soient fournies.

#### **Dossier permanent et Rapport sur le dossier permanent**

Le dossier permanent et le rapport sur le dossier permanent des personnes physiques existantes présenteront les nouvelles questions. Lorsqu'elles s'appliqueront la réponse par défaut « *Il n'y a aucune réponse à cette question* » s'affichera.