

Le 12 février 2018

MISE EN APPLICATION

AUDIENCES

Pour la semaine du 12 au
16 février 2018

Aucune audience prévue cette
semaine

AVIS

- **Sean St-John :**
[Acceptation du règlement](#)
- **Edward Peter Bodnarchuk :**
[Décision sur requête](#)
- **Kenneth Edward Smith :**
[Comparution en vue de la
fixation d'une date d'audience](#)
- **Jean-Louis Trudeau :**
[Audience sur les sanctions](#)
- **Alberto Tassone :**
[Décision sur les sanctions](#)
- **Nicholas Karakolis :**
[Acceptation du règlement](#)

RESSOURCES À L'INTENTION DES INVESTISSEURS

Des questions ou des plaintes?
Il suffit d'appeler au numéro sans frais
1 877 442-4322.

- [Dépliants de l'OCRCVM à l'intention
des investisseurs](#)
- [Déposer une plainte : un guide
de l'OCRCVM](#)
- Liste des [sociétés](#) et des [marchés](#)
réglementés par l'OCRCVM

Restez branché et abonnez-vous à notre
service **ePublications** pour obtenir
des alertes personnalisées concernant de
nouvelles politiques et de nouveaux avis,
communiqués et discours qui vous par-
viendront directement dans votre boîte de
courriels.

Nouvel avis administratif

Exigences de formation continue applicables aux surveillants désignés

Les Règles sur la FC de l'OCRCVM sont entrées
en vigueur le 1^{er} janvier 2018. Ces règles com-
portent des exigences de FC supplémentaires
pour les surveillants désignés (sans privilège de
négociation).

L'OCRCVM demande aux courtiers membres
de passer en revue la catégorie d'autorisation de toutes leurs personnes autorisées à titre de
surveillants désignés, et de lui fournir une liste de ces personnes.

Les courtiers membres devront fournir cette information d'ici le 31 mars 2018.

[Pour en savoir plus...](#)



Nouvelle webémission : Exposés des équipes de la Conformité, de l'Examen et de l'analyse des opérations et de la Mise en application à la Conférence de l'OCRCVM sur la conformité de 2017



Durant sa Conférence sur la conformité qui a eu lieu en septembre
2017, l'OCRCVM a fait le point sur ses priorités sur les plans de la
conformité, de l'examen et de l'analyse des opérations ainsi que de
la mise en application. Cette webémission est un enregistrement de
cette séance et constitue un examen intéressant et interactif des
questions essentielles auxquelles s'attaque notre organisme.

[Pour en savoir plus...](#) / [Cliquez ici pour vous inscrire](#)

Étude de l'OCRCVM intitulée « Segmentation selon la vitesse des ordres : attrait des flux ralentis sur les bourses »

En collaboration avec la Banque du Canada, l'OCRCVM a étudié l'incidence du nouveau modèle
de négociation adopté par la Bourse Alpha TSX (Alpha), modèle comportant notamment l'ins-
tauration d'un « ralentisseur » en 2015. Dans cette étude, l'OCRCVM analyse la segmentation,
les mesures de la qualité du marché et les différences dans les décisions d'acheminement des
ordres par suite de l'adoption du nouveau modèle d'Alpha. [Pour lire l'étude...](#)



Suivez l'OCRCVM sur les réseaux sociaux.

**Renseignez-vous
sur votre conseiller**

VÉRIFIEZ quels services votre conseiller
est autorisé à fournir selon son inscription
auprès de l'OCRCVM.

*Formation, antécédents disciplinaires et plus
encore.*

**Essayez l'Info-conseiller
de l'OCRCVM dès
aujourd'hui.**

