

Modèle de relation client-conseiller

Périodes de transition et dates de mise en œuvre

Élément du modèle de relation client-conseiller	Période de transition	Date de mise en œuvre
Exigences concernant la communication de l'information sur la relation avec les clients		
Dispositions relatives à l'information sur la relation à fournir aux :		
(i) nouveaux clients	1 an	26 mars 2013
(ii) clients existants	2 ans	26 mars 2014
Exigences concernant la gestion et la communication des conflits d'intérêts		
Dispositions relatives à l'identification de conflits et à l'évitement et au règlement de conflits	Immédiatement	26 mars 2012
Dispositions relatives à la communication des conflits :		
(i) avant l'ouverture d'un compte	Immédiatement	26 mars 2012
(ii) ajout d'une communication sur les conflits dans l'information sur la relation avec le client fournie aux nouveaux clients	1 an	26 mars 2013
(iii) ajout d'une communication sur les conflits dans l'information sur la relation avec le client fournie aux clients existants	2 ans	26 mars 2014
(iv) avant la conclusion d'une opération	Immédiatement	26 mars 2012
Exigences concernant la convenance d'un compte		
Événements déclencheurs des exigences d'évaluation de la convenance	6 mois	23 septembre 2012