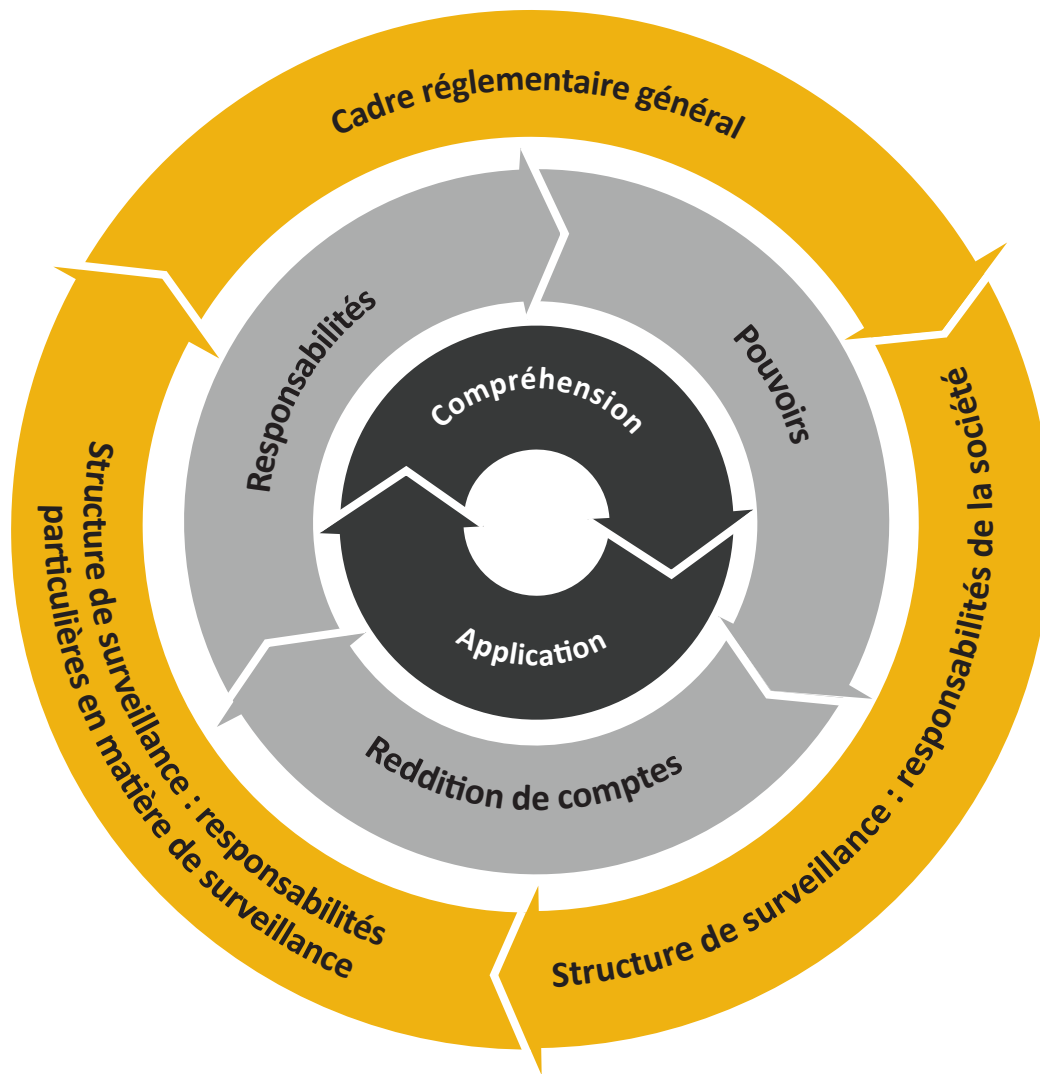


PROFIL DE COMPÉTENCES DU SURVEILLANT

Voici le profil de compétences d'un surveillant hautement compétent sur le plan réglementaire. Il couvre les connaissances générales que celui-ci doit avoir, ainsi que les comportements et aptitudes qu'il doit mettre en application pour assumer ses responsabilités, ses pouvoirs et son obligation de rendre des comptes tels que les définissent sa société, son cadre réglementaire et son rôle de surveillance.

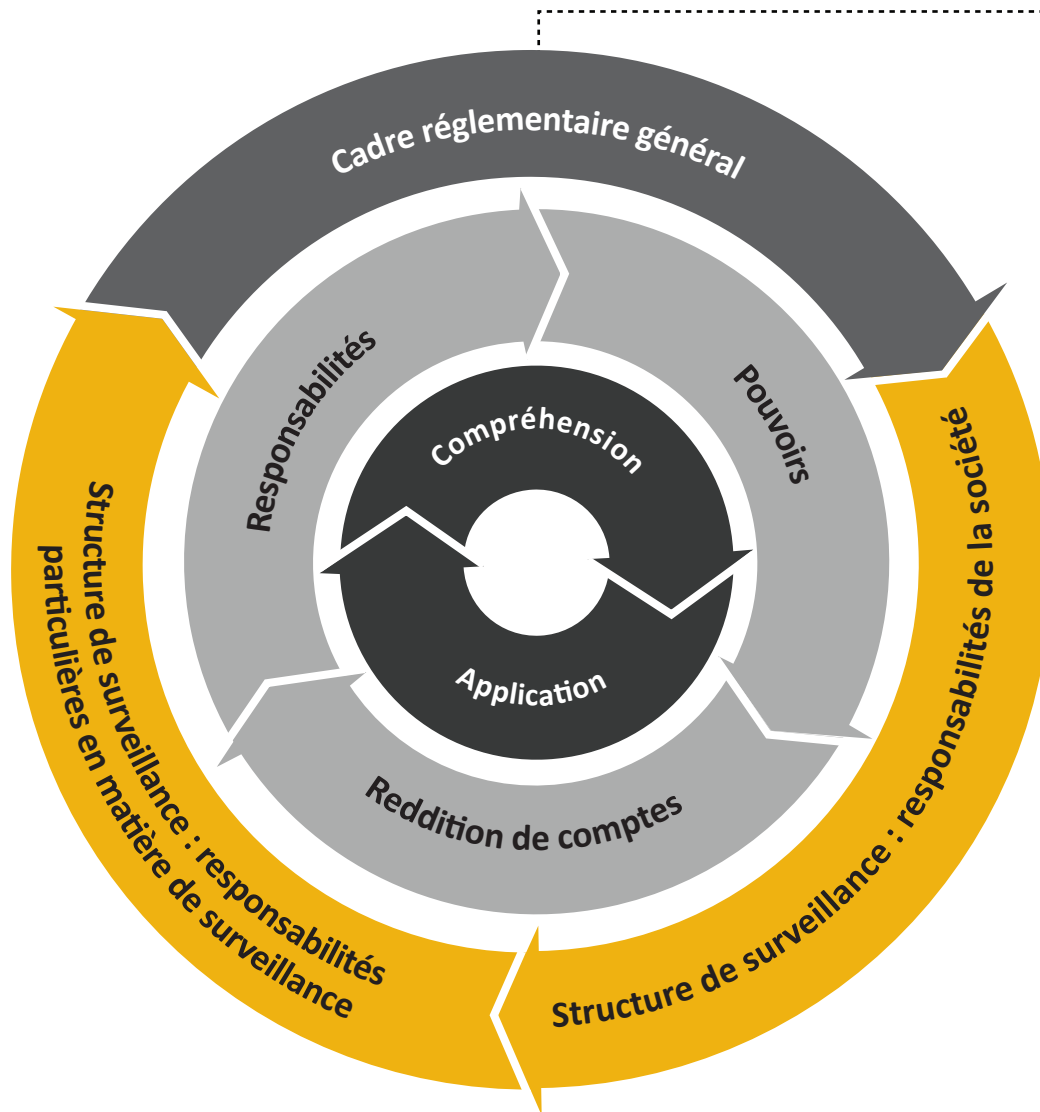
Veuillez vous reporter à [l'annexe 4](#) pour consulter le document de référence sur le profil de compétences du surveillant.



PROFIL DE COMPÉTENCES DU SURVEILLANT

Voici le profil de compétences d'un surveillant hautement compétent sur le plan réglementaire. Il couvre les connaissances générales que celui-ci doit avoir, ainsi que les comportements et aptitudes qu'il doit mettre en application pour assumer ses responsabilités, ses pouvoirs et son obligation de rendre des comptes tels que les définissent sa société, son cadre réglementaire et son rôle de surveillance.

Veuillez vous reporter à l'annexe 4 pour consulter le document de référence sur le profil de compétences du surveillant.



1. Cadre réglementaire général

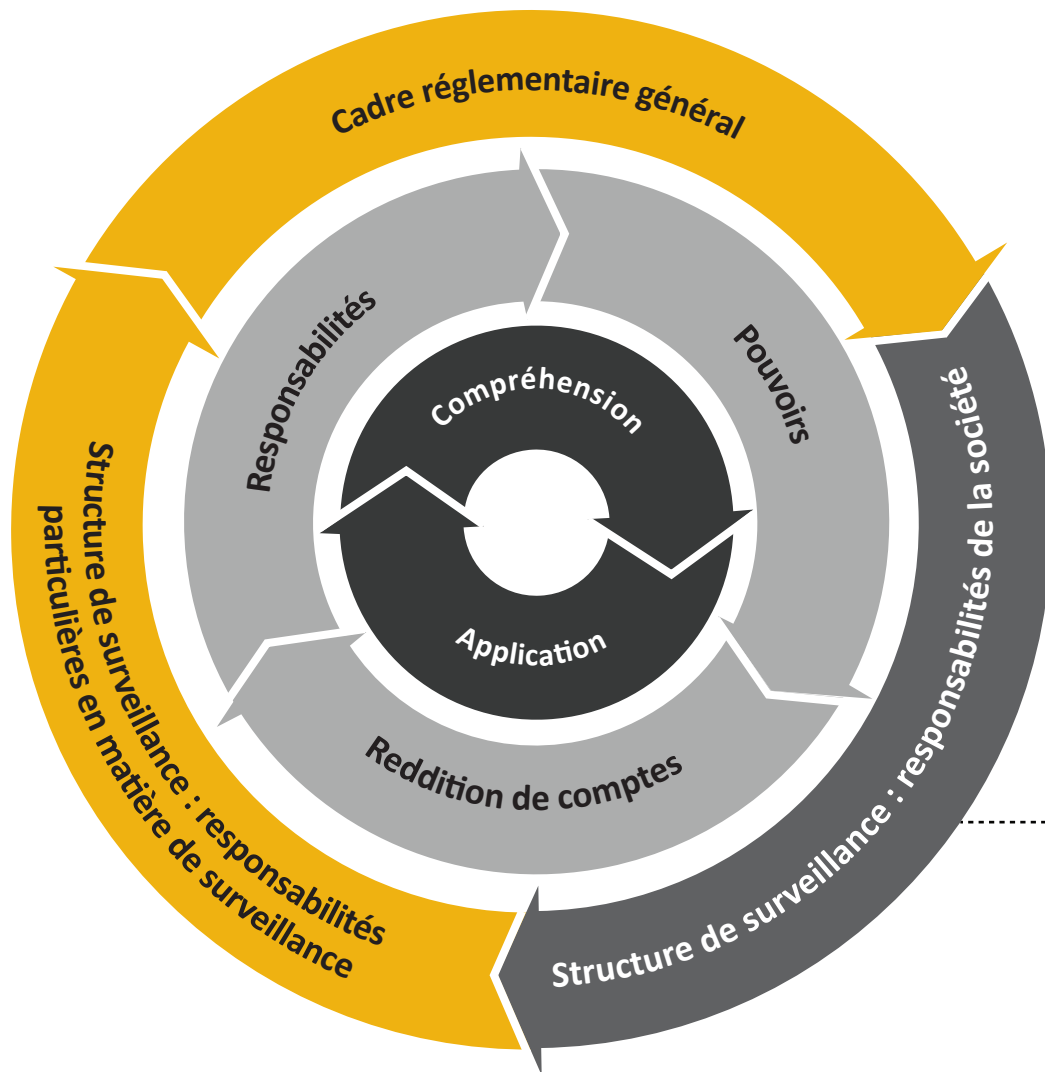
Comprendre et mettre en application les éléments suivants :

- I. Rôle des organismes de réglementation des valeurs mobilières et des organismes d'autoréglementation (OAR) et lois applicable
- II. Rôle des autres organismes et organismes de réglementation du secteur financier et lois applicables
- III. Traitement des plaintes de clients et autres plaintes
- IV. Déontologie, conflits d'intérêts et confidentialité

PROFIL DE COMPÉTENCES DU SURVEILLANT

Voici le profil de compétences d'un surveillant hautement compétent sur le plan réglementaire. Il couvre les connaissances générales que celui-ci doit avoir, ainsi que les comportements et aptitudes qu'il doit mettre en application pour assumer ses responsabilités, ses pouvoirs et son obligation de rendre des comptes tels que les définissent sa société, son cadre réglementaire et son rôle de surveillance.

Veuillez vous reporter à l'annexe 4 pour consulter le document de référence sur le profil de compétences du surveillant.



2. Structure de surveillance : responsabilités de la société

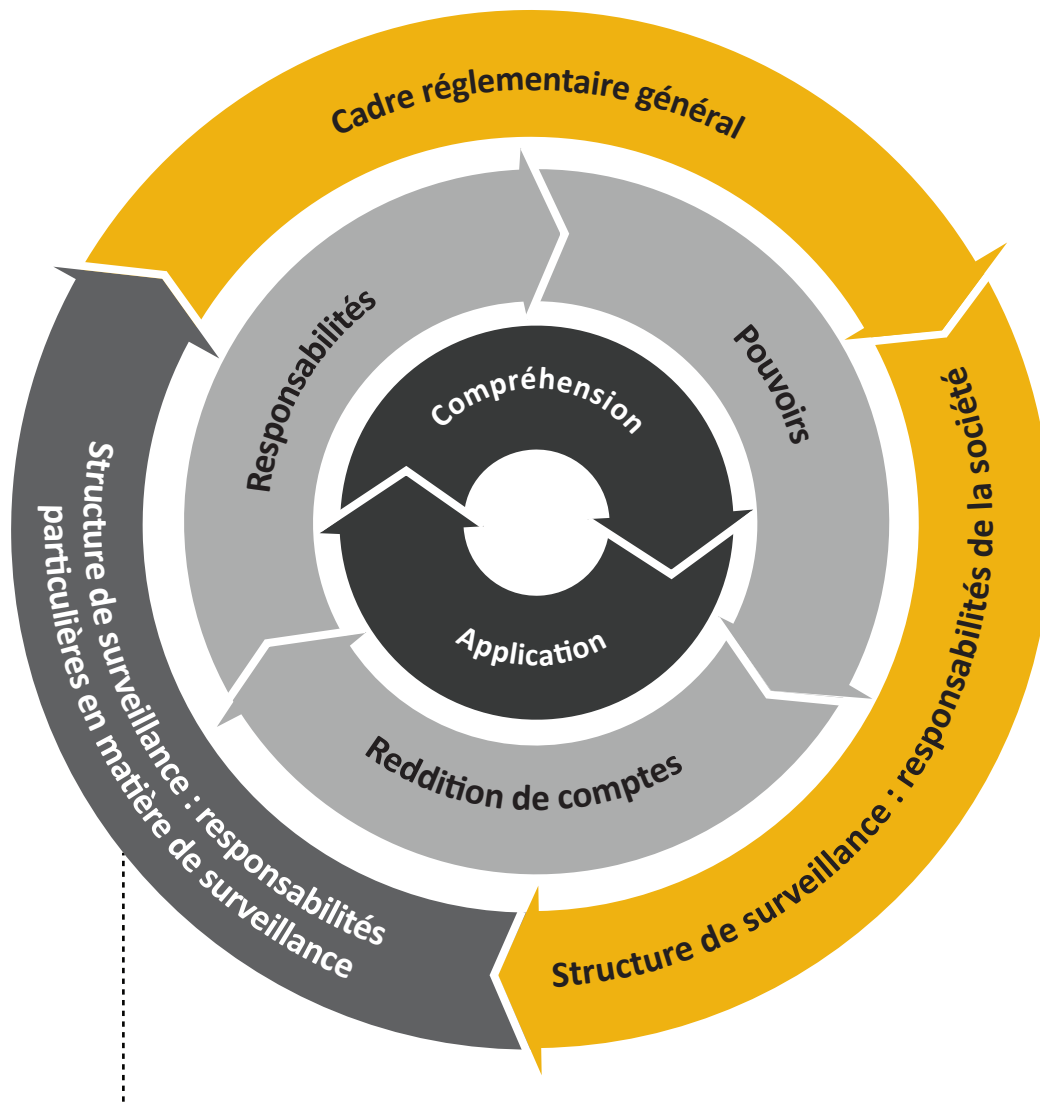
Comprendre et mettre en application les éléments suivants, selon le cas :

- I. Responsabilités générales de la société
- II. Surveillance par des membres de la haute direction
- III. Fonction de conformité
- IV. Responsabilités générales du surveillant
- V. Contrôles de délégation et d'automatisation des tâches et activités de surveillance

PROFIL DE COMPÉTENCES DU SURVEILLANT

Voici le profil de compétences d'un surveillant hautement compétent sur le plan réglementaire. Il couvre les connaissances générales que celui-ci doit avoir, ainsi que les comportements et aptitudes qu'il doit mettre en application pour assumer ses responsabilités, ses pouvoirs et son obligation de rendre des comptes tels que les définissent sa société, son cadre réglementaire et son rôle de surveillance.

Veuillez vous reporter à l'annexe 4 pour consulter le document de référence sur le profil de compétences du surveillant.



3. Structure de surveillance : responsabilités particulières en matière de surveillance

Comprendre et mettre en application les éléments suivants, selon le cas :

- I. Entreprise et activités
- II. Activités des personnes autorisées qui exécutent des opérations
- III. Approbations de comptes
- IV. Activité dans les comptes
- V. Règles de négociation et règles des marchés
- VI. Publicité, documentation promotionnelle et correspondances
- VII. Rapports de recherche
- VIII. Risques associés aux activités de la société inscrite et à ses établissements