



bulletin



Personne-ressource :

Lisa Lake Langley
Vice-présidente des Services aux membres
416 943-5844
llangley@ida.ca

Prière de transmettre aux intéressés dans votre société

BULLETIN N° 3629

Le 25 mai 2007

Webémission éducative à l'intention des directeurs de succursale et des conseillers

Divorce et questions connexes liées aux comptes de clients

Le divorce et la séparation de clients peuvent être lourds de conséquences pour toutes les parties en cause, y compris la succursale et le conseiller. Le traitement des comptes de clients qui divorcent ou qui se séparent peut soulever un certain nombre de questions qui nécessitent des directives et des politiques claires afin de protéger chaque partie.

Notre prochaine webémission, qui porte sur le divorce et les questions connexes liées aux comptes, a pour but d'aider les sociétés à exercer les contrôles diligents, à veiller au respect des règlements sur la protection des renseignements personnels et à suivre les meilleures pratiques. On y traitera notamment des responsabilités et des obligations juridiques qui incombent au conseiller, de l'accès aux comptes et de la division de ces derniers (compte conjoint, comptes individuels), de l'information à fournir et des documents à produire.

M. Arthur Fish se joindra à nous à titre d'expert des questions liées aux comptes de clients dans les cas de divorce. M. Fish est un associé et administrateur du cabinet d'avocats Borden Ladner Gervais (BLG) à Toronto et a guidé de nombreuses sociétés de courtage dans différents aspects reliés à la conformité. Sa collègue, Virginia Chan de BLG à Montréal, présentera la webémission en français.

Cette webémission sur le divorce et les questions connexes liées aux comptes de clients sera présentée en anglais le 12 juin 2007 à 16 h, et en français le 13 juin 2007 à 16 h. Ceux et celles qui ne pourraient pas assister à la webémission en raison d'un conflit d'horaire pourront se procurer l'enregistrement. La webémission sera d'une durée de 45 minutes et les participants auront droit à une heure de crédit de formation continue (crédit de FC) à appliquer à l'égard du volet conformité.

Pour connaître les prochaines activités organisées par les Services aux membres, il suffit de vous abonner au service e-Publications de l'ACCOVAM, au www.ida.ca ou au www.accovam.ca, et de sélectionner les catégories suivantes : « Webémissions éducatives à l'intention des conseillers » et « Événements – Formation et séminaires ». Les e-Publications sont un service gratuit et autogéré dans lequel les abonnés peuvent

modifier leurs critères de sélection à n'importe quel moment et aussi souvent qu'ils le désirent, ce qui en fait un moyen facile et rapide de recevoir de l'information.

Pour obtenir plus de renseignements au sujet du programme ainsi que le formulaire d'inscription, veuillez consulter le site http://www.ida.ca/Media/Events_fr.asp.

Kenneth A. Nason
Secrétaire de l'Association