

Règle 2500

Lien (Renvois)

>Bulletins (2)

Bulletin No. 2959 — Statuts et Règlements — Principe directeur no 2 – Normes minimales de surveillance des comptes au détail (Le 12 février 2002)

Bulletin No. 2866 — Statuts et Règlements — Statut 38 et modifications au Principe directeur n° 2 et à l'article 1 du Statut 1 (Le 19 juillet 2001)

>Avis (8)

Avis No. 14-0073 — Avis sur les règles – Note d'orientation — Utilisation de titres d'emploi et de titres professionnels (le 24 mars 2014)

Avis No. 12-0109 — Avis sur les règles – Note d'orientation — Connaissance du client et convenance au client - Orientation (le 26 mars 2012)

Avis No. 12-0108 — Avis sur les règles – Note d'orientation — Modèle de relation client-conseiller - Orientation (le 26 mars 2012)

Avis No. 09-0370 — Avis sur les règles – Note d'orientation — Pratiques exemplaires pour la surveillance des succursales par le siège social (le 22 décembre 2009)

Avis No. 09-0268 — Avis sur les règles – Avis d'approbation / de mise en oeuvre — Modifications aux Règles des courtiers membres de l'OCRCVM dans le cadre de la mise en œuvre du projet des ACVM en vue de la réforme du régime d'inscription (Le 16 septembre 2009)

Avis No. 09-0172 — Avis sur les règles – Note d'orientation — Obligations des courtiers membres qui vendent des fonds négociés en bourse à effet de levier et à rendement inverse (le 12 juin 2009)

RM0177 — Signatures électroniques (Le 18 novembre 2002)

RM0160 — Rapport de surveillance stricte (Le 9, septembre 2002)

Règle 2500, Partie VII.E

Lien (Renvois)

>Bulletins (1)

Bulletin No. 3269 — Statuts et Règlements — Modification du Principe directeur n° 2 en ce qui concerne la surveillance des comptes gérés (Le 5 avril 2004)

Règle 2500 - Introduction

Lien (Renvois)

>Avis (1)

Avis No. 09-0268 — Avis sur les règles – Avis d'approbation / de mise en oeuvre — Modifications aux Règles des courtiers membres de l'OCRCVM dans le cadre de la mise en œuvre du projet des ACVM en vue de la réforme du régime d'inscription (Le 16 septembre 2009)

Règle 2500 - I. Instauration et maintien de procédures, délégation et formation

Lien (Renvois)

>Avis (1)

Avis No. 09-0268 — Avis sur les règles – Avis d’approbation / de mise en oeuvre — Modifications aux Règles des courtiers membres de l’OCRCVM dans le cadre de la mise en œuvre du projet des ACVM en vue de la réforme du régime d’inscription (Le 16 septembre 2009)

Règle 2500 - II. Ouverture de comptes

Lien (Renvois)

>Avis (1)

Avis No. 09-0268 — Avis sur les règles – Avis d’approbation / de mise en oeuvre — Modifications aux Règles des courtiers membres de l’OCRCVM dans le cadre de la mise en œuvre du projet des ACVM en vue de la réforme du régime d’inscription (Le 16 septembre 2009)

Règle 2500 - III. Surveillance des comptes en général

Lien (Renvois)

>Avis (1)

Avis No. 09-0268 — Avis sur les règles – Avis d’approbation / de mise en oeuvre — Modifications aux Règles des courtiers membres de l’OCRCVM dans le cadre de la mise en œuvre du projet des ACVM en vue de la réforme du régime d’inscription (Le 16 septembre 2009)

Règle 2500 - IV. Examens à deux niveaux

Lien (Renvois)

>Avis (2)

Avis No. 14-0263 — Avis sur les règles – Avis d’approbation / de mise en oeuvre — Dispositions concernant les services d’exécution d’ordres sans conseils en tant que forme d’accès électronique aux marchés accordé à des tiers (le 13 novembre 2014)

Avis No. 09-0268 — Avis sur les règles – Avis d’approbation / de mise en oeuvre — Modifications aux Règles des courtiers membres de l’OCRCVM dans le cadre de la mise en œuvre du projet des ACVM en vue de la réforme du régime d’inscription (Le 16 septembre 2009)

Règle 2500 - V. Surveillance des comptes d'options

Lien (Renvois)

>Avis (1)

Avis No. 09-0268 — Avis sur les règles – Avis d'approbation / de mise en oeuvre — Modifications aux Règles des courtiers membres de l'OCRCVM dans le cadre de la mise en œuvre du projet des ACVM en vue de la réforme du régime d'inscription (Le 16 septembre 2009)

Règle 2500 - VI. Surveillance des comptes de contrats à terme et d'options sur contrats à terme

Lien (Renvois)

>Avis (1)

Avis No. 09-0268 — Avis sur les règles – Avis d'approbation / de mise en oeuvre — Modifications aux Règles des courtiers membres de l'OCRCVM dans le cadre de la mise en œuvre du projet des ACVM en vue de la réforme du régime d'inscription (Le 16 septembre 2009)

Règle 2500 - VII. Surveillance des comptes carte blanche

Lien (Renvois)

>Avis (1)

Avis No. 09-0268 — Avis sur les règles – Avis d'approbation / de mise en oeuvre — Modifications aux Règles des courtiers membres de l'OCRCVM dans le cadre de la mise en œuvre du projet des ACVM en vue de la réforme du régime d'inscription (Le 16 septembre 2009)

Règle 2500 - VIII. Plaintes de clients

Lien (Renvois)

>Avis (2)

Avis No. 09-0363 — Avis sur les règles – Avis d'approbation / de mise en oeuvre — Règle et Note d'orientation sur le traitement des plaintes de clients et modifications des Règles 19, 37 et 2500 des courtiers membres (le 21 décembre 2009)

Avis No. 09-0268 — Avis sur les règles – Avis d'approbation / de mise en oeuvre — Modifications aux Règles des courtiers membres de l'OCRCVM dans le cadre de la mise en œuvre du projet des ACVM en vue de la réforme du régime d'inscription (Le 16 septembre 2009)

Historique : Modifié par [Avis 09-0363](#).