

Règle 2700

Lien (Renvois)

>Bulletins (1)

Bulletin No. 3510 — Statuts et Règlements — Principe directeur n° 4 – Normes minimales concernant l’ouverture, le fonctionnement et la surveillance des comptes institutionnels (Le 31 janvier 2006)

>Avis (3)

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. 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)

RM0384 — Le Principe directeur n° 4, Normes minimales concernant l’ouverture, le fonctionnement et la surveillance des comptes institutionnels (Le 31 janvier 2006)

Règle 2700 - 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 2700 - I. Convenance au client

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 2700 - II. Documentation et approbation de nouveaux 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 2700 - III. 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 2700 - IV. Surveillance des comptes

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 2700 - V. Plaintes de clients

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)