



bulletin



Personne-ressource : Prière de transmettre aux intéressés dans votre société
Lisa Lake Langley
Vice-présidente des services aux membres
416 943-5844
llangley@ida.ca

BULLETIN N° 3666
Le 5 septembre 2007

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

Portefeuilles carte blanche gérés par des conseillers

Alors que les activités liées aux comptes à honoraires continuent de croître, les actifs détenus dans des portefeuilles gérés par des conseillers ou la gestion de portefeuille interne ont considérablement augmenté. Selon *Investor Economics*, le secteur géré par des conseillers représente plus de 25 milliards de dollars d'actifs et augmente annuellement au rythme de plus de 38 %.

Notre prochaine webémission, après celle du mois dernier sur les comptes à honoraires, portera sur les exigences particulières des comptes carte blanche gérés par des conseillers et des services de gestion de portefeuille internes.

Nous avons invité Edward J. Collins, vice-président et gestionnaire de portefeuille et Brian Webber, CFA et gestionnaire de portefeuille de Wellington West Capital, à nous faire part de leur perception et de leur expérience de la gestion des exigences de la réglementation à l'égard des activités discrétionnaires. Nous examinerons des exemples et discuterons des responsabilités de la direction d'une succursale pour ce service.

Notre webémission sur les portefeuilles carte blanche gérés par des conseillers aura lieu le 11 septembre 2007 à 16 h HE en anglais et le 12 septembre 2007 à 16 h HE. Ceux et celles qui ne pourraient pas y assister en raison d'un conflit d'horaire pourront se procurer l'enregistrement. Cette webémission durera 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, à www.accovam.ca ou à www.ida.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 des informations.

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