



# bulletin



Personne-ressource :  
Adrian Carter  
Directeur des Services de formation  
416 943-6247  
acarter@ida.ca

Prière de transmettre aux intéressés dans votre société

**BULLETIN N° 3690**  
Le 29 novembre 2007

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

### **Questions réglementaires : Comptes et fiducies des retraités migrants, des résidents américains et des non-résidents canadiens – Notions élémentaires pour les conseillers**

Chaque automne, des milliers de Canadiens se préparent à migrer vers le sud pour profiter du temps plus chaud. Dès que ces « retraités migrants » s'installent à l'extérieur du Canada, souvent pour plusieurs mois, des questions de réglementation et de compétence se posent auxquelles les conseillers doivent être sensibilisés.

Pour favoriser une meilleure connaissance de ces questions, les Services aux membres offriront une webémission éducative intitulée *Questions réglementaires : Comptes et fiducies des retraités migrants, des résidents américains et des non-résidents canadiens – Notions élémentaires pour les conseillers*, qui sera diffusée le 11 décembre 2007, en anglais, et le 12 décembre 2007, en français, entre 16 h et 17 h.

Grant Vincoe, associé du cabinet d'avocats Arnold and Porter de Manhattan et spécialiste de ces questions, a accepté d'être notre présentateur pour la séance en anglais. Les questions suivantes seront abordées :

- règles de compétence régissant l'acceptation des instructions de négociation d'une personne qui se trouve à l'extérieur du Canada;
- questions concernant l'exécution des ordres et l'envoi de chèques à des clients ou l'envoi de chèques à un tiers sur les instructions d'un client qui réside à l'extérieur du pays;
- règles régissant les non-résidents;
- affaires traitées avec des Canadiens qui ont une adresse aux États-Unis et qui peuvent être à l'extérieur du pays pendant une longue période;
- aspects importants liés aux questions de compétence aux États-Unis.

Pour ceux qui ne pourraient assister à la webémission en raison d'un conflit d'horaire, une transmission en différé sera disponible. Chacune des parties de la webémission durera 45 minutes.

et les participants seront admissibles à une heure de crédit de formation continue (crédit FC) aux fins des exigences de formation en conformité.

Pour être informé des prochains événements organisés par les Services aux membres, il vous suffit de vous abonner au service e-publications de l'ACCOVAM à l'adresse [www.accovam.ca](http://www.accovam.ca) et de sélectionner les catégories suivantes : « Webémissions éducatives pour les conseillers » et « Activités éducatives et séminaires ». E-publications est un système autogéré gratuit, qui permet aux abonnés de modifier leurs critères de sélection en tout temps et aussi souvent que désiré, ce qui en fait un moyen rapide et facile de recevoir de l'information.

D'autres renseignements sur le programme ainsi que des formulaires d'inscription sont disponibles à l'adresse [http://www.ida.ca/Media/Events\\_fr.asp](http://www.ida.ca/Media/Events_fr.asp).

Kenneth A. Nason  
*Secrétaire de l'Association*