

## Règle 200.1

### Liens (Renvois)

#### >Avis (3)

Avis n° 15-0128 — Avis sur les règles – Avis d'approbation / de mise en œuvre — Modèle de relation client-conseiller – Phase 2 Modifications d'ordre administratif apportées à la Règle 200 et au Formulaire 1 des courtiers membres en marge de la mise en œuvre des modifications des dispositions du MRCC 2 (le 11 juin 2015)

Avis n° 15-0013 — Avis sur les règles – Avis d'approbation / de mise en œuvre — Modèle de relation client-conseiller – Phase 2 Rapport sur le rendement / Information à fournir sur les honoraires et frais Modifications apportées à la Règle 200 et au Formulaire 1 des courtiers membres (le 19 janvier 2015)

Avis n° 14-0133 — Avis sur les règles – Avis d'approbation / de mise en œuvre — Modèle de relation client-conseiller - Phase 2 Rapport sur le rendement et information à fournir sur les honoraires et frais Modifications apportées aux Règles 29, 200 et 3500 des courtiers membres et au Formulaire 1 des courtiers membres (le 29 mai 2014)

## Règle 200.2 [auparavant 200.1]

### Liens (Renvois)

#### >Avis (3)

Avis n° 15-0128 — Avis sur les règles – Avis d'approbation / de mise en œuvre — Modèle de relation client-conseiller – Phase 2 Modifications d'ordre administratif apportées à la Règle 200 et au Formulaire 1 des courtiers membres en marge de la mise en œuvre des modifications des dispositions du MRCC 2 (le 11 juin 2015)

Avis n° 15-0013 — Avis sur les règles – Avis d'approbation / de mise en œuvre — Modèle de relation client-conseiller – Phase 2 Rapport sur le rendement / Information à fournir sur les honoraires et frais Modifications apportées à la Règle 200 et au Formulaire 1 des courtiers membres (le 19 janvier 2015)

Avis n° 14-0133 — Avis sur les règles – Avis d'approbation / de mise en œuvre — Modèle de relation client-conseiller - Phase 2 Rapport sur le rendement et information à fournir sur les honoraires et frais Modifications apportées aux Règles 29, 200 et 3500 des courtiers membres et au Formulaire 1 des courtiers membres (le 29 mai 2014)

## Règle 200.2(d) Relevés de compte des clients [auparavant 200.1(c)]

### Liens (Renvois)

#### >Bulletins et avis (5)

Avis n° 16-0113 – Avis technique – Modèle de relation client-conseiller (MRCC) – Foire aux questions (le 30 mai 2016)

Avis n° 14-0133 — Avis sur les règles – Avis d'approbation / de mise en œuvre — Modèle de relation client-conseiller - Phase 2 Rapport sur le rendement et information à fournir sur les honoraires et frais Modifications apportées aux Règles 29, 200 et 3500 des courtiers membres et au Formulaire 1 des courtiers membres (le 29 mai 2014)

Bulletin n° 3111 — Statuts et Règlements — Modification du Règlement 200, Registres obligatoires (le 4 février 2003)

RM0087 — Relevés consolidés (le 2 août 2001)

RM0077 — Mise en gage des titres appartenant aux clients des sociétés membres (le 23 mai 2001)

## **Règle 200.2(e) Rapport sur les positions de clients détenues dans des lieux externes**

### **Liens (Renvois)**

#### **>Avis (3)**

Avis n° 16-0113 – Avis technique – Modèle de relation client-conseiller (MRCC) – Foire aux questions (le 30 mai 2016)

Avis n° 15-0128 — Avis sur les règles – Avis d'approbation / de mise en œuvre — Modèle de relation client-conseiller – Phase 2 Modifications d'ordre administratif apportées à la Règle 200 et au Formulaire 1 des courtiers membres en marge de la mise en œuvre des modifications des dispositions du MRCC 2 (le 11 juin 2015)

Avis n° 15-0013 — Avis sur les règles – Avis d'approbation / de mise en œuvre — Modèle de relation client-conseiller – Phase 2 Rapport sur le rendement / Information à fournir sur les honoraires et frais Modifications apportées à la Règle 200 et au Formulaire 1 des courtiers membres (le 19 janvier 2015)

## **Règle 200.2(f) Rapport sur le rendement**

### **Liens (Renvois)**

#### **>Avis (3)**

Avis n° 16-0113 – Avis technique – Modèle de relation client-conseiller (MRCC) – Foire aux questions (le 30 mai 2016)

Avis n° 15-0128 — Avis sur les règles – Avis d'approbation / de mise en œuvre — Modèle de relation client-conseiller – Phase 2 Modifications d'ordre administratif apportées à la Règle 200 et au Formulaire 1 des courtiers membres en marge de la mise en œuvre des modifications des dispositions du MRCC 2 (le 11 juin 2015)

Avis n° 15-0013 — Avis sur les règles – Avis d'approbation / de mise en œuvre — Modèle de relation client-conseiller – Phase 2 Rapport sur le rendement / Information à fournir sur les honoraires et frais Modifications apportées à la Règle 200 et au Formulaire 1 des courtiers membres (le 19 janvier 2015)

## **Règle 200.2(g) Rapport sur les honoraires et frais**

### **Liens (Renvois)**

#### **>Avis (3)**

Avis n° 16-0113 – Avis technique – Modèle de relation client-conseiller (MRCC) – Foire aux questions (le 30 mai 2016)

Avis n° 15-0128 — Avis sur les règles – Avis d'approbation / de mise en œuvre — Modèle de relation client-conseiller – Phase 2 Modifications d'ordre administratif apportées à la Règle 200 et au

Formulaire 1 des courtiers membres en marge de la mise en œuvre des modifications des dispositions du MRCC 2 (le 11 juin 2015)

Avis n° 15-0013 — Avis sur les règles – Avis d'approbation / de mise en œuvre — Modèle de relation client-conseiller – Phase 2 Rapport sur le rendement / Information à fournir sur les honoraires et frais Modifications apportées à la Règle 200 et au Formulaire 1 des courtiers membres (le 19 janvier 2015)

## Règle 200.2(l) Avis d'exécution [auparavant 200.1(h)]

### Liens (Renvois)

#### >Bulletins et avis (12)

Avis de l'OCRCVM 20-0129 – Avis d'approbation/de mise en œuvre – Modifications d'ordre administratif concernant la dispense de transmission d'avis d'exécution apportées aux fins d'harmonisation avec la dispense, accordée par certains membres des ACVM, de l'obligation de déclaration prévue par le Règlement 24-101 sur l'appariement et le règlement des opérations institutionnelles (le 18 juin 2020)

Avis n° 17-0188 — Avis sur les règles — Avis d'approbation/de mise en œuvre — Modification des dispositions dispensant de l'obligation de transmettre des avis d'exécution (le 28 septembre 2017)

Avis n° 17-0133 — Avis sur les règles — Avis d'approbation/Mise en oeuvre — Modifications visant à faciliter le passage du secteur des valeurs mobilières au cycle de règlement T+2 (le 29 juin 2017)

Avis n° 15-0128 — Avis sur les règles – Avis d'approbation / de mise en œuvre — Modèle de relation client-conseiller – Phase 2 Modifications d'ordre administratif apportées à la Règle 200 et au Formulaire 1 des courtiers membres en marge de la mise en œuvre des modifications des dispositions du MRCC 2 (le 11 juin 2015)

Avis n° 15-0013 — Avis sur les règles – Avis d'approbation / de mise en œuvre — Modèle de relation client-conseiller – Phase 2 Rapport sur le rendement / Information à fournir sur les honoraires et frais Modifications apportées à la Règle 200 et au Formulaire 1 des courtiers membres (le 19 janvier 2015)

Avis n° 14-0133 — Avis sur les règles – Avis d'approbation / de mise en œuvre — Modèle de relation client-conseiller - Phase 2 Rapport sur le rendement et information à fournir sur les honoraires et frais Modifications apportées aux Règles 29, 200 et 3500 des courtiers membres et au Formulaire 1 des courtiers membres (le 29 mai 2014)

Avis n° 13-0283 — Avis sur les règles – Note d'orientation — Note d'orientation concernant l'indication de marchés et la déclaration du cours moyen sur les avis d'exécution (le 25 novembre 2013)

Avis n° 13-0231 — Avis administratif – Avis d'approbation — Obligations relatives à l'appariement et aux avis d'exécution (le 6 septembre 2013)

Avis n° 11-0256 — Avis sur les règles – Avis d'approbation / de mise en œuvre — Règle sur la fixation d'un juste prix pour les titres négociés hors cote et obligations d'information dans l'avis d'exécution (le 1<sup>er</sup> septembre 2011)

RM0361 — Substitutions unilatérales de titres d'organismes de placement collectif (le 20 juillet 2005)

Bulletin n° 3259 — Statuts et Règlements — Modification de l'article 1(h) du Règlement 200 : Avis d'exécution des opérations dans les comptes gérés (le 12 mars 2004)

Bulletin n° 2729 — Statuts et Règlements — Modifications relatives aux avis d'exécution électroniques -Paragraphe 1(h) du Règlement 200 (le 23 mai 2000)

### **Règle 200.2(m) Registres des comptes au comptant et des comptes sur marge [auparavant 200.1(i)]**

#### **Liens (Renvois)**

##### **>Avis (2)**

Avis n° 14-0133 — Avis sur les règles – Avis d'approbation / de mise en œuvre — Modèle de relation client-conseiller — Phase 2 Rapport sur le rendement et information à fournir sur les honoraires et frais Modifications apportées aux Règles 29, 200 et 3500 des courtiers membres et au Formulaire 1 des courtiers membres (le 29 mai 2014)

RM0177 — Signatures électroniques (le 18 novembre 2002)

### **Règle 200.2(r) Registre des transferts de comptes [auparavant 200.1(n)]**

#### **Liens (Renvois)**

##### **> Bulletins et avis (2)**

Avis n° 14-0133 — Avis sur les règles – Avis d'approbation / de mise en œuvre — Modèle de relation client-conseiller - Phase 2 Rapport sur le rendement et information à fournir sur les honoraires et frais Modifications apportées aux Règles 29, 200 et 3500 des courtiers membres et au Formulaire 1 des courtiers membres (le 29 mai 2014)

Bulletin n° 2618 — Statuts et Règlements — Modifications du Règlement XXIII et de l'article 1 du Règlement II relatives aux transferts de comptes (le 1<sup>er</sup> septembre 1999)

### **Règle 200.3 Choix d'avancer la date**

#### **Liens (Renvois)**

##### **>Avis (2)**

Avis n° 15-0128 — Avis sur les règles – Avis d'approbation / de mise en œuvre — Modèle de relation client-conseiller – Phase 2 Modifications d'ordre administratif apportées à la Règle 200 et au Formulaire 1 des courtiers membres en marge de la mise en œuvre des modifications des dispositions du MRCC 2 (le 11 juin 2015)

Avis n° 15-0013 — Avis sur les règles – Avis d'approbation / de mise en œuvre — Modèle de relation client-conseiller – Phase 2 Rapport sur le rendement / Information à fournir sur les honoraires et frais Modifications apportées à la Règle 200 et au Formulaire 1 des courtiers membres (le 19 janvier 2015)

### **Règle 200.4 Délais à respecter pour la transmission des documents aux clients**

#### **Liens (Renvois)**

##### **>Avis (2)**

Avis n° 15-0128 — Avis sur les règles – Avis d'approbation / de mise en œuvre — Modèle de relation client-conseiller – Phase 2 Modifications d'ordre administratif apportées à la Règle 200 et au Formulaire 1 des courtiers membres en marge de la mise en œuvre des modifications des dispositions du MRCC 2 (le 11 juin 2015)

Avis n° 15-0013 — Avis sur les règles – Avis d'approbation / de mise en œuvre — Modèle de relation client-conseiller – Phase 2 Rapport sur le rendement / Information à fournir sur les honoraires et frais Modifications apportées à la Règle 200 et au Formulaire 1 des courtiers membres (le 19 janvier 2015)

**Guide d'interprétation des alinéas 2(o) et (q) de la Règle 200.2 « Balances de vérification et calculs du capital » [auparavant les alinéas 1(k) et (m) de la Règle 200.1 « Balances de vérification et calculs du capital »]**

**Liens (Renvois)**

**> Bulletins et avis (2)**

Avis n° 14-0133 — Avis sur les règles – Avis d'approbation / de mise en œuvre — Modèle de relation client-conseiller - Phase 2 Rapport sur le rendement et information à fournir sur les honoraires et frais Modifications apportées aux Règles 29, 200 et 3500 des courtiers membres et au Formulaire 1 des courtiers membres (le 29 mai 2014)

Bulletin n° 3282 — Statuts et Règlements — Élimination des vérificateurs de section de l'Association et des vérificateurs de section suppléants de l'Association – En vigueur à compter du 12 juillet 2004 (le 10 mai 2004)