

## 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 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)

Bulletin n° 2406 — Statuts et Règlements — Avis d'exécution concernant les comptes gérés (le 30 septembre 1997)

## 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)