

## Règle 1300.1

### Liens (Renvois)

#### >Bulletins et avis (16)

Avis No. 20-0262 - Avis sur les règles - Avis d'approbation/de mise en œuvre - Adoption anticipée de certaines Règles de l'OCRCVM par intégration aux Règles des courtiers membres (Le 10 décembre 2020)

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

Avis n° 13-0184 — Avis sur les règles – Avis d'approbation / de mise en œuvre — Dispositions concernant l'accès électronique aux marchés accordé à des tiers (le 4 juillet 2013)

Avis n° 13-0184 — Avis sur les règles – Avis d'approbation / de mise en œuvre — Dispositions concernant l'accès électronique aux marchés accordé à des tiers (le 4 juillet 2013)

Avis n° 12-0384 — Avis sur les règles – Note d'orientation — Vente de billets à capital protégé par des personnes autorisées de courtiers membres de l'OCRCVM (le 18 décembre 2012)

Avis n° 12-0225 — Avis sur les règles – Avis d'approbation / de mise en œuvre — Modèle de relation client-conseiller – Reconduction de la date de mise en œuvre des exigences plus rigoureuses concernant l'évaluation de la convenance prévues à l'article 1 de la Règle 1300 des courtiers membres de l'OCRCVM (le 19 juillet 2012)

Avis n° 12-0109 — Avis sur les règles – Note d'orientation — Connaissance du client et convenance au client – Orientation (le 26 mars 2012)

Avis n° 12-0108 — Avis sur les règles – Note d'orientation — Modèle de relation client-conseiller – Orientation (le 26 mars 2012)

Avis n° 12-0107 — Avis sur les règles – Avis d'approbation / de mise en œuvre — Modèle de relation client-conseiller – Mise en œuvre (le 26 mars 2012)

Avis n° 09-0268 — Avis sur les règles – Avis d'approbation / de mise en œuvre — 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)

Avis n° 09-0172 — Avis sur les règles – Note d'orientation — Obligations des courtiers membres qui vendent des fonds négociés en bourse à effet de levier et à rendement inverse (le 12 juin 2009)

RM0418 — Pratiques de vente irrégulières (le 21 août 2006)

Bulletin n° 3524 — Statuts et Règlements — Article 1 du Règlement 1300 – Convenance et comptes institutionnels (le 24 mars 2006)

RM0294 — Modification de l'article 1 du Règlement 1300 Identification des propriétaires véritables de comptes dont les titulaires ne sont pas des personnes physiques (le 7 juin 2004)

Bulletin n° 3294 — Statuts et Règlements — Modification du Règlement 1300 - Propriété véritable des comptes dont les titulaires ne sont pas des personnes physiques (le 7 juin 2004)

RM0098 — Qu'est-ce qui constitue une « recommandation »? Une évaluation de la convenance est-elle exigée aux termes de l'article 1 du Règlement 1300? (le 6 septembre 2001)

Bulletin n° 2885 — Statuts et Règlements — Modifications du Règlement 1300, de l'article 5 du Règlement 1800 et de l'article 4 du Règlement 1900 Principe directeur n° 9 (le 6 septembre 2001)

## Règle 1300.2

### Liens (Renvois)

#### >Bulletins et avis (4)

Avis n° 12-0109 — Avis sur les règles – Note d’orientation — Connaissance du client et convenance au client – Orientation (le 26 mars 2012)

Avis n° 09-0268 — Avis sur les règles – Avis d’approbation / de mise en œuvre — 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)

Bulletin n° 3241 — Statuts et Règlements — Modification du Règlement 1300 en ce qui concerne les comptes gérés (le 26 janvier 2004)

Bulletin n° 2885 — Statuts et Règlements — Modifications du Règlement 1300, de l’article 5 du Règlement 1800 et de l’article 4 du Règlement 1900 Principe directeur n° 9 (le 6 septembre 2001)

## Règle 1300.3

### Liens (Renvois)

#### >Bulletins et avis (2)

Avis n° 09-0268 — Avis sur les règles – Avis d’approbation / de mise en œuvre — 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)

Bulletin n° 3241 — Statuts et Règlements — Modification du Règlement 1300 en ce qui concerne les comptes gérés (le 26 janvier 2004)

## Règle 1300.4

### Liens (Renvois)

#### >Bulletins et avis (3)

Avis n° 09-0268 — Avis sur les règles – Avis d’approbation / de mise en œuvre — 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)

Bulletin n° 3241 — Statuts et Règlements — Modification du Règlement 1300 en ce qui concerne les comptes gérés (le 26 janvier 2004)

RM0177 — Signatures électroniques (le 18 novembre 2002)

## Règle 1300.5

### Liens (Renvois)

#### >Bulletins et avis (2)

Avis n° 09-0268 — Avis sur les règles – Avis d’approbation / de mise en œuvre — 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)

Bulletin n° 3241 — Statuts et Règlements — Modification du Règlement 1300 en ce qui concerne les comptes gérés (le 26 janvier 2004)

## Règle 1300.6

### Liens (Renvois)

#### >Bulletins et avis (2)

Avis n° 09-0268 — Avis sur les règles – Avis d’approbation / de mise en œuvre — 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)

Bulletin n° 3241 — Statuts et Règlements — Modification du Règlement 1300 en ce qui concerne les comptes gérés (le 26 janvier 2004)

## Règle 1300.7

### Liens (Renvois)

#### >Bulletins et avis (2)

Avis n° 09-0268 — Avis sur les règles – Avis d’approbation / de mise en œuvre — 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)

Bulletin n° 3241 — Statuts et Règlements — Modification du Règlement 1300 en ce qui concerne les comptes gérés (le 26 janvier 2004)

## Règle 1300.8

### Liens (Renvois)

#### >Bulletins et avis (2)

Avis n° 09-0268 — Avis sur les règles – Avis d’approbation / de mise en œuvre — 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)

Bulletin n° 3241 — Statuts et Règlements — Modification du Règlement 1300 en ce qui concerne les comptes gérés (le 26 janvier 2004)

## Règle 1300.9

### Liens (Renvois)

#### >Bulletins et avis (2)

Avis n° 09-0268 — Avis sur les règles – Avis d’approbation / de mise en œuvre — 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)

Bulletin n° 3241 — Statuts et Règlements — Modification du Règlement 1300 en ce qui concerne les comptes gérés (le 26 janvier 2004)

## Règle 1300.10

### Liens (Renvois)

#### >Bulletins et avis (2)

Avis n° 09-0268 — Avis sur les règles – Avis d’approbation / de mise en œuvre — 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)

Bulletin n° 3241 — Statuts et Règlements — Modification du Règlement 1300 en ce qui concerne les comptes gérés (le 26 janvier 2004)

## Règle 1300.11

### Liens (Renvois)

#### >Bulletins et avis (2)

Avis n° 09-0268 — Avis sur les règles – Avis d’approbation / de mise en œuvre — 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)

Bulletin n° 3241 — Statuts et Règlements — Modification du Règlement 1300 en ce qui concerne les comptes gérés (le 26 janvier 2004)

## Règle 1300.12

### Liens (Renvois)

#### >Bulletins et avis (2)

Avis n° 09-0268 — Avis sur les règles – Avis d’approbation / de mise en œuvre — 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)

Bulletin n° 3241 — Statuts et Règlements — Modification du Règlement 1300 en ce qui concerne les comptes gérés (le 26 janvier 2004)

## Règle 1300.13

### Liens (Renvois)

#### >Bulletins et Avis (2)

[Avis n° 09-0268 — Avis sur les règles – Avis d’approbation / de mise en œuvre — 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 \(le 16 septembre 2009\)](#)

[Bulletin n° 3241 — Statuts et Règlements — Modification du Règlement 1300 en ce qui concerne les comptes gérés \(le 26 janvier 2004\)](#)

## Règle 1300.14

### Liens (Renvois)

#### >Bulletins et avis (2)

[Avis n° 09-0268 — Avis sur les règles – Avis d’approbation / de mise en œuvre — 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 \(le 16 septembre 2009\)](#)

[Bulletin n° 3241 — Statuts et Règlements — Modification du Règlement 1300 en ce qui concerne les comptes gérés \(le 26 janvier 2004\)](#)

## Règle 1300.15

### Liens (Renvois)

#### >Bulletins et avis (2)

[Avis n° 09-0268 — Avis sur les règles – Avis d’approbation / de mise en œuvre — 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 \(le 16 septembre 2009\)](#)

[Bulletin n° 3241 — Statuts et Règlements — Modification du Règlement 1300 en ce qui concerne les comptes gérés \(le 26 janvier 2004\)](#)

## Règle 1300.16

### Liens (Renvois)

#### >Bulletins et avis (3)

[Avis n° 09-0268 — Avis sur les règles – Avis d’approbation / de mise en œuvre — 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 \(le 16 septembre 2009\)](#)

[Bulletin n° 3241 — Statuts et Règlements — Modification du Règlement 1300 en ce qui concerne les comptes gérés \(le 26 janvier 2004\)](#)

[RM0177 — Signatures électroniques \(le 18 novembre 2002\)](#)

## Règle 1300.17

### Liens (Renvois)

#### >Bulletins et avis (2)

Avis n° 09-0268 — Avis sur les règles – Avis d’approbation / de mise en œuvre — 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)

Bulletin n° 3241 — Statuts et Règlements — Modification du Règlement 1300 en ce qui concerne les comptes gérés (le 26 janvier 2004)

## Règle 1300.18

### Liens (Renvois)

#### >Bulletins (1)

Bulletin n° 3241 — Statuts et Règlements — Modification du Règlement 1300 en ce qui concerne les comptes gérés (le 26 janvier 2004)

## Règle 1300.19

### Liens (Renvois)

#### >Bulletins et avis (2)

Avis n° 09-0268 — Avis sur les règles – Avis d’approbation / de mise en œuvre — 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)

Bulletin n° 3241 — Statuts et Règlements — Modification du Règlement 1300 en ce qui concerne les comptes gérés (le 26 janvier 2004)

## Règle 1300.20

### Liens (Renvois)

#### >Bulletins et avis (2)

Avis n° 09-0268 — Avis sur les règles – Avis d’approbation / de mise en œuvre — 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)

Bulletin n° 3241 — Statuts et Règlements — Modification du Règlement 1300 en ce qui concerne les comptes gérés (le 26 janvier 2004)

## Règle 1300.21

### Liens (Renvois)

#### >Bulletins et avis (2)

Avis n° 09-0268 — Avis sur les règles – Avis d’approbation / de mise en œuvre — 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)

Bulletin n° 3241 — Statuts et Règlements — Modification du Règlement 1300 en ce qui concerne les comptes gérés (le 26 janvier 2004)