

[Insérer la date]

Attestation annuelle du chef de la direction concernant le plan de continuité des activités

Destinataire : OCRCVM

Expéditeur : ***[insérer le nom du courtier membre]***

La présente lettre atteste que, conformément à l'article 16 de la Règle 17 de l'OCRCVM, notre plan de continuité des activités (le plan) est conforme aux Lignes directrices de l'OCRCVM sur l'élaboration du plan de continuité des activités (les lignes directrices) et à la Liste de vérification de la pertinence du PCA (la liste de vérification) qui ont été publiées en 2005-2006. Le plan couvre toutes nos activités essentielles, lesquelles sont exposées en détail dans la liste de vérification, et s'accorde avec notre modèle d'entreprise. Le plan permettra d'assurer à nos clients l'accès à leurs actifs dans un délai de 48 heures suivant une perturbation importante des activités.

Nous attestons de plus que :

- (1) nous effectuons une mise à l'essai de notre plan au moins une fois par année pour nous assurer qu'il donne les résultats escomptés. Toutes les lacunes sont notées et des mesures sont prises pour les corriger. La dernière mise à l'essai de notre plan a eu lieu le / pour la période du ***[préciser la date ou la période];***
- (2) la dernière mise à jour de notre plan a été effectuée le ***[préciser la date];***
- (3) la haute direction a approuvé la dernière version du plan le ***[préciser la date];***
- (4) nous avons des procédures en place pour transférer nos processus opérationnels et les appels téléphoniques entrants à notre site de secours ou pour transmettre à nos clients les coordonnées des personnes-ressources avec lesquelles ils peuvent communiquer en cas de perturbation importante des activités;
- (5) nous avons assigné la responsabilité de notre plan à ***[insérer le nom, le titre, le numéro de téléphone et l'adresse courriel de la personne responsable].***

[Signée par le chef de la direction ou l'équivalent]

[Nom, titre]

[Nom du courtier membre]

[Date]