

Rapport de surveillance étroite
Représentants en placement
(À conserver dans les dossiers du membre)

Je certifie par les présentes que le soussigné a effectué le _____ la surveillance portant sur le mois de _____ 20____. Les principaux aspects ayant fait l'objet d'une attention particulière sont les suivants.

1. Un examen quotidien des opérations de négociation a été mené relativement aux comptes personnels du représentant en placement.
2. Un examen quotidien des opérations de négociation a été mené relativement à toutes les opérations que le représentant en placement a reçues et saisies.
3. Un examen quotidien des activités de négociation a été mené relativement à tous les comptes à l'égard desquels le représentant en placement détenait une procuration, une autorisation de négociation et/ou dans lesquels le représentant en placement avait un droit de propriété véritable.
4. Toute preuve de plainte de la part d'un client au sujet de manquements en matière de négociation ou de pratiques de vente a été déclarée à l'OCRCVM.
5. Si l'activité ayant conduit à la surveillance était reliée à des valeurs mobilières, est-ce que cette activité s'est reproduite? Veuillez fournir des détails à ce sujet.

6. Commentaires du surveillant sur les raisons pour lesquelles il a été impossible de satisfaire à une exigence indiquée plus haut :

Date

Signature du directeur/cadre supérieur /directeur de succursale

Nom du directeur/cadre supérieur/directeur de succursale

Courtier membre employeur