

RAPPORT DE SUPERVISION ÉTROITE (À conserver dans les dossiers du membre)

J'atteste avoir surveillé les activités de _____ pendant le mois de _____ 20____. Les principaux points ayant fait l'objet d'une surveillance particulière sont les suivants :

- 1) Tous ses comptes de clients ont été contrôlés quotidiennement et mensuellement, selon les normes minimales de surveillance des comptes;
- 2) Les opérations effectuées sur ses propres comptes ont été contrôlées quotidiennement;
- 3) Aucune opération n'a été effectuée sur un nouveau compte avant que tous les documents nécessaires aient été obtenus;
- 4) Aucune plainte n'a été reçue de clients pendant la période indiquée;
- 5) La personne autorisée n'a eu entre les mains aucun titre appartenant à un client ni aucun paiement destiné à un client et aucun chèque n'a été émis à un client sans l'autorisation de la direction;
- 6) Tous les transferts de titres entre les comptes de clients ont été autorisés par écrit par les clients en question et ont été contrôlés et approuvés par moi-même ou par un dirigeant;
- 7) J'ai signalé à l'OCRCVM toute indication de plaintes de clients au sujet des opérations et toute contravention aux normes de conduite;
- 8) Observations du surveillant sur les raisons expliquant pourquoi l'un des points ci-dessus n'a pu être respecté :

Date

Signature d'un administrateur, dirigeant ou directeur de succursale

Nom de l'administrateur, dirigeant ou directeur de succursale

Nom de la société membre