

RAPPORT DE SURVEILLANCE Négociateur professionnel

Par la présente, j'atteste avoir surveillé les activités de _____ pendant le mois de _____. Les points suivants sont parmi les principaux aspects ayant fait l'objet d'un examen particulier.

- (1) Tous les ordres, tant d'achat que de vente, ont été examinés et paraphés par moi-même ou par un haut dirigeant au plus tard le jour ouvrable suivant leur saisie.
- (2) Outre les ordres mentionnés au point (1), le registre du portefeuille-titres applicable aux opérations de professionnel effectuées par cette personne a été examiné et paraphé par moi-même au plus tard le jour ouvrable suivant les opérations.
- (3) Tous les comptes de la personne autorisée ont été examinés quotidiennement et mensuellement en fonction des normes établies et énoncées dans les Normes minimales du secteur pour la surveillance des comptes;
- (4) Les opérations que la personne autorisée a effectuées sur ses propres comptes ont été examinées quotidiennement;
- (5) Aucune plainte n'a été reçue durant la période visée.

Observations du surveillant sur les raisons expliquant pourquoi l'un des points ci-dessus n'a pas pu être respecté :

Date

Signature d'un administrateur, dirigeant ou directeur de succursale

Société membre

Nom de l'administrateur, dirigeant ou directeur de succursale
(en caractères d'imprimerie)