

## **Comité mixte permanent des questions touchant les investisseurs particuliers**

---

### **Le Comité mixte permanent des questions touchant les investisseurs particuliers publie un rapport sur la consultation relative à l'information des investisseurs particuliers**

Le 6 juillet 2009 (Toronto, Ontario) --- Le Comité mixte permanent des questions touchant les investisseurs particuliers (CMP) a publié aujourd'hui un rapport sur la consultation relative à l'information des investisseurs particuliers. La consultation menée auprès de 1 000 investisseurs a été effectuée par The Strategic Counsel entre le 6 et le 13 avril 2009. Le rapport sur la consultation est disponible à l'adresse <http://www.osc.gov.on.ca/jsc/index.jsp>.

À l'automne 2008, le CMP a sollicité l'opinion publique sur certaines questions concernant la convenance des produits de placement. Les participants à cette consultation qui faisaient appel aux services d'un conseiller ont affirmé qu'ils s'attendaient à ce qu'il fasse des recommandations et à ce qu'il fournisse des renseignements sur les produits de placement. Ils ont dit que certaines des informations fournies étaient difficiles à comprendre et peu utiles. Pour mieux cerner et comprendre les problèmes liés aux informations que les investisseurs obtiennent et jugent nécessaire d'obtenir lorsqu'ils prennent des décisions de placement, The Strategic Counsel, un cabinet spécialisé en recherches indépendant, a conçu et effectué un sondage en ligne auprès des investisseurs canadiens.

Pour pouvoir participer au sondage, les répondants devaient être des participants actifs au sein des marchés financiers canadiens et faire appel aux services d'un conseiller en placement au moins sur une base occasionnelle. Le sondage était divisé en trois parties. La première comprenait des questions générales permettant de tracer un profil des répondants. La deuxième couvrait divers aspects liés aux décisions de placement ou aux achats les plus récents des participants. Enfin, la troisième comprenait des questions générales sur l'information que les répondants obtenaient de leurs conseillers et d'autres sources et sur leur perception à l'égard de l'information obtenue.

Les données du sondage ont été analysées afin de relever les variations dans la fréquence à laquelle les investisseurs font appel à un conseiller, dans le genre de produits achetés et dans les sources d'information les plus souvent utilisées par les investisseurs.

Principales constatations :

- La majorité (60 %) des répondants affirment qu'ils font toujours ou presque toujours appel à leur conseiller en placement pour prendre des décisions de placement.
- L'expérience est l'aspect jugé le plus important par les investisseurs pour le choix d'un conseiller (71 %).
- Presque tous les répondants (91 %) considèrent leur conseiller comme l'une des principales sources d'information pour guider leurs décisions de placement. Un grand nombre de répondants (65 %) ont déclaré que leurs amis et les membres de leur famille étaient aussi une source d'information importante, de même que les journaux (33 %), les rapports annuels (31 %) et les sites de conseils financiers (31 %).

Les données du sondage et leur analyse aideront les quatre organismes à élaborer des politiques efficaces et avisées sur les questions touchant les investisseurs particuliers.

Le Comité mixte permanent des questions touchant les investisseurs particuliers (CMP) est constitué de l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM), de l'Association canadienne des courtiers de fonds mutuels (ACFM), de l'Ombudsman des services bancaires et d'investissement (OSBI) et de la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario (CVMO). Le mandat du CMP consiste à offrir une tribune efficace où les dirigeants et le personnel des quatre organismes peuvent aborder et examiner les questions touchant les investisseurs particuliers, cerner les possibilités et coordonner les moyens à prendre pour régler les problèmes actuels et les nouveaux problèmes qui touchent les investisseurs particuliers.

-30-

### **Demandes de renseignements de la part des médias :**

<p>Connie Craddock Vice présidente aux affaires publiques Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières 416-943-5870 <a href="mailto:ccraddock@iiroc.ca">ccraddock@iiroc.ca</a></p>	<p>Laurie Gillett Manager, Public Affairs Communications &amp; Public Affairs Ontario Securities Commission 416-595-8913 <a href="mailto:lgillett@osc.gov.on.ca">lgillett@osc.gov.on.ca</a></p>
<p>Ken Woodard Director, Communications &amp; Membership Services Mutual Fund Dealers Association 416-943-4602 <a href="mailto:kwoodard@mfd.ca">kwoodard@mfd.ca</a></p>	<p>Diane Bélanger Directrice, affaires publiques Ombudsman des Services Bancaires et d'investissements 416.218.4244 <a href="mailto:dbelanger@obsi.ca">dbelanger@obsi.ca</a></p>