



Mutual Fund Dealers Association of Canada
Association canadienne des courtiers de fonds mutuels

Personne-ressource : Ken Woodard
Directeur, Communications et services aux membres
Téléphone : 416 943-4602
Courriel : kwoodard@mfd.ca

BULLETIN N° 0431 – C
Le 7 avril 2010

Bulletin de l'ACFM

Conformité

Guide de l'effet de levier, document de travail pour l'examen de l'effet de levier et grille d'analyse de l'utilisation de l'effet de levier par des personnes autorisées

Aux fins de distribution aux personnes intéressées de votre société

Le 14 avril 2008, le personnel de l'ACFM a émis l'Avis de réglementation aux membres RM-0069, « Lignes directrices concernant le caractère adéquat des placements », qui contenait des directives sur la manière d'évaluer le caractère adéquat des placements à effet de levier.

Pour aider encore plus les membres à se conformer à leur obligation de vérifier si les opérations conviennent aux clients, l'ACFM a produit un document intitulé *Guide de la surveillance de l'effet de levier*. Ce guide permet aux membres d'élaborer des politiques et procédures appropriées ainsi que des méthodes de surveillance concernant les recommandations d'emprunt. De plus, le guide contient des outils utiles pour évaluer et approuver des recommandations particulières de l'utilisation de l'effet de levier et examiner les activités de levier financier des personnes autorisées.

Le guide et les outils se trouvent dans la partie du site Web de l'ACFM réservée aux membres ou sous l'onglet *Forms* à l'adresse : http://www.mfda.ca/regulation/forms/Leverage_Guide_fr.pdf.

DOCs#210070