

## SECTION 3

# LISTE DE CONTRÔLE DE LA DEMANDE D'ADHÉSION À L'ACFM



## SOMMAIRE DES EXIGENCES

Les documents suivants doivent être fournis avec la demande d'adhésion. Les membres du personnel de l'ACFM doivent recevoir tous ces documents avant que la demande soit considérée comme complète.

### **VEUILLEZ INDIQUER LES ÉLÉMENTS QUE VOUS SOUMETTEZ ET INCLURE CETTE LISTE DE CONTRÔLE AVEC VOTRE DEMANDE D'ADHÉSION.**

- Formulaire de demande dûment rempli
- Acompte non remboursable
- Statuts de modification attestant la modification de la dénomination sociale, s'il y a lieu
- Copie du relevé du compte bancaire fiduciaire et de l'avis à l'institution financière, s'il y a lieu
- Convention avec le fiduciaire si le candidat agit en tant que mandataire et administre des régimes enregistrés autogérés
- Arrangement(s) entre un remisier et un courtier chargé de comptes, s'il y a lieu
- Convention(s) de services, s'il y a lieu
- Arrangement(s) concernant l'indication de clients, s'il y a lieu
- Liste des emplacements des succursales et sous-succursales (annexe D du Guide d'adhésion)
- Liste des noms commerciaux des personnes autorisées, s'il y a lieu (annexe F du Guide d'adhésion)
- Modèle de convention de mandant/mandataire, s'il y a lieu
- Statuts de constitution (ou autres documents pertinents). Le certificat de constitution devrait accompagner les statuts.
- Convention(s) de subordination de prêt, s'il y a lieu (annexe I du Guide d'adhésion)
- Accord concernant les actions privilégiées rachetables au gré du porteur, s'il y a lieu (annexe J du Guide d'adhésion)
- Organigramme de l'entreprise, comprenant toutes les entités apparentées et sociétés du groupe du candidat
- Plan d'affaires
- Manuel des politiques et procédures, y compris l'annexe K dûment remplie du Guide d'adhésion
- Documents d'ouverture de compte
- Formulaire de divulgation et de reconnaissance relatif à un arrangement entre un remisier et un courtier chargé de comptes, s'il y a lieu
- Formulaire d'autorisation d'opérations limitée
- Document d'information sur les risques associés à l'achat de titres par emprunt
- Document intitulé « Renseignements sur les plaintes des clients »
- Information concernant les personnes autorisées cumulant des fonctions, s'il y a lieu
- Arrangement concernant l'indication de clients, s'il y a lieu
- Rapport et questionnaire financiers de l'ACFM vérifié, daté d'au plus 90 jours
- Rapport(s) et questionnaire(s) financiers de l'ACFM mensuel(s) non vérifié(s) pour le ou les mois suivant la fin de l'exercice visé par le Rapport et questionnaire financiers vérifié
- Lettre de reconnaissance du vérificateur du candidat (annexe H.1 du Guide d'adhésion)
- Rapport du vérificateur concernant le système de livres et de registres du candidat

- ❑ Preuve des assurances souscrites
- ❑ Copie intégrale d'une police d'assurance des institutions financières
- ❑ Attestation et engagement d'un associé ou d'un haut dirigeant
- ❑ Déclaration solennelle dûment signée et notariée