

# RAPPORT ET QUESTIONNAIRE FINANCIERS DE L'ACFM ATTESTATION DES ASSOCIÉS OU DES ADMINISTRATEURS

\_\_\_\_\_  
(nom du membre)

Nous avons examiné les états et les tableaux ci-joints et nous attestons qu'au meilleur de notre connaissance, ils présentent fidèlement la situation financière et le capital du membre au \_\_\_\_\_ et les résultats de son exploitation pour la période terminée à cette date et qu'ils concordent avec les registres du membre.

Nous attestons qu'au meilleur de notre connaissance, les renseignements ci-dessous sont vrais et exacts pour la période écoulée depuis la dernière vérification jusqu'à la date des états ci-joints, qui ont été dressés conformément aux exigences actuelles de l'ACFM et de la Corporation de protection des investisseurs de l'ACFM.

## RÉPONSES

- |  |       |
|--|-------|
| 1. Les états ci-joints présentent-ils tous les éléments d'actif et de passif, notamment les suivants :   |       |
| a) Tous les engagements d'achat et de vente futurs?.....   | _____ |
| b) Les poursuites intentées contre le membre, les associés ou la société et tout autre litige en cours? .  | _____ |
| c) Les arrérages d'impôts sur le revenu des associés ou de la société? .....   | _____ |
| d) Les autres éléments de passif éventuel, les garanties, les endossements de complaisance ou les engagements affectant la situation financière du membre?.....  | _____ |
| 2. Le membre assure-t-il promptement la séparation des espèces et des titres des clients conformément aux Règles et aux Principes directeurs de l'ACFM?.....   | _____ |
| 3. Le membre détermine-t-il sur une base régulière le montant à séparer et en assure-t-il promptement la séparation conformément aux Règles et aux Principes directeurs de l'ACFM? .....   | _____ |
| 4. Le membre a-t-il une police d'assurance dont la nature et le montant sont conformes aux Règles et aux Principes directeurs de l'ACFM? .....   | _____ |
| 5. Le membre surveille-t-il de façon régulière s'il respecte les exigences du signal précurseur conformément aux Règles et aux Principes directeurs de l'ACFM?.....  | _____ |
| 6. Le membre effectue-t-il régulièrement des rapprochements de ses comptes en fidéicommiss conformément aux Règles et aux Principes directeurs de l'ACFM?.....   | _____ |
| 7. Le membre effectue-t-il régulièrement des rapprochements entre opérations sur titres d'organismes de placement collectif et les registres des sociétés d'organismes de placement collectif, conformément aux Règles et aux Principes directeurs de l'ACFM?..... | _____ |
| 8. Le membre a-t-il en place un système de contrôle interne adéquat conformément aux Règles et aux Principes directeurs de l'ACFM?.....  | _____ |
| 9. Les registres et les dossiers du membre sont-ils conformes aux Règles et aux Principes directeurs de l'ACFM? .....  | _____ |

\_\_\_\_\_  
[date]

**Nom et titre – S.V.P. dactylographier**

**Signature**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_