

Forum des investisseurs

Annexes A

Ensemble au travail

Le Forum des investisseurs 2007



Commission des
valeurs mobilières
de l'Ontario

www.cmvo.com/ontario

**Comment vérifier si mon
conseiller / firme est inscrit auprès
de la CVMO ou d'un OAR ?**



**Comment vérifier si mon conseiller /
firme a un historique disciplinaire ?**

Recherche de personne ou de compagnie inscrite

- Regarder sur la page d'accueil du site Web de la CVMO, sous *Personnes et compagnies inscrites*
- Les particuliers ou les sociétés agissant à titre de conseillers en valeurs mobilières ou faisant le commerce de telles valeurs en Ontario seront répertoriées sur ce site Web, y compris ceux qui sont membres de l'ACFM ou de l'ACCOVAM
- Les résultats de recherche vous indiqueront sous quelle catégorie elles sont inscrites et les conditions que la CVMO a imposées à leur inscription

CVMO – Page d'accueil

CVMO

Commission des valeurs mobilières de l'Ontario

Recherche

go

Recherche avancée

ACCUEIL | PLAN DU SITE | LÉGAL | CONFIDENTIALITÉ | ENGLISH | FOIRES AUX QUESTIONS (FAQ) | LIENS | COMMUNIQUER AVEC NOUS | RSS

Quoi de neuf
La CVMO
Ce que nous faisons
Communiqués
Discours
Dialogue avec la CVMO
Publications en ligne
Gestion et responsabilisation
Rapport annuel
Possibilités de carrière
Plus ▼
Renseignements pour les consommateurs
Demandes de renseignements et plaintes
Conseils visant la protection de votre argent
Forum des investisseurs 2007
Comment reconnaître une escroquerie?
Brochures des investisseurs
Plus ▼
Courtiers et conseillers
Personnes et compagnies inscrites
Exigences d'inscription
Renouvellement de l'inscription
site Web du projet de réforme d'inscription
BDNI
Plus ▼

Formulaires
INDICES
Réglementation
Règles, politiques et avis
Projets de règles, de politiques et de documents conceptuels
Ordonnances et décisions
Législation
Bulletin de la CVMO
Résumés de la situation
Promotion de la confiance des investisseurs
Plus ▼
Application de la loi
Instances prévues
Procédures d'exécution
Règles de procédure
Compagnies ouvertes
Émetteurs assujettis
Ordonnances d'interdiction d'opérations visant des émetteurs
Ordonnances d'interdiction d'opérations visant la direction et les initiés
Liste des erreurs et des documents déposés à nouveau par les émetteurs assujettis
Base de données IOV
Plus ▼

Autres liens
Sujets de l'heure
81-406 - Information au moment de la souscription
33-103 - Les obligations d'inscription
81-106 - Information continue des fonds d'investissement
Information sur Portus
Information sur Norshield
Règlement 51-102 - Modifications
Plus ▼
Réglementation des marchés
Bourses et autres marchés
Organismes d'autoréglementation
Agences de compensation
Plus ▼
Fonds d'investissement
Lois et règles
Avis au personnel et directives
Information à l'intention des investisseurs
Plus ▼
Relations internationales
Pourquoi entretenir des relations internationales
Organismes internationaux
Mises à jour internationales
Plus ▼



INSCRIVEZ VOUS MAINTENANT!
Dialogue avec la CVMO

6 novembre 2007
Dialogue avec la CVMO 2007 - Une réglementation adaptée aux marchés financiers actuels

2 novembre 2007
Jose L. Castaneda déclaré coupable

1 novembre 2007
Un rapport de la CVMO fait état des activités de la Direction du financement des entreprises

17 octobre 2007
La CVMO, l'ACCOVAM, l'ACCFM et l'OSBI organisent le Forum des investisseurs

2 octobre 2007
Une étude des ACVM démontre qu'un Canadien sur 20 a déjà été victime de fraude

20 septembre 2007
Date du procès fixée pour les accusations portées contre Mailtland Capital Ltd. et autres

19 septembre 2007
La CVMO, l'ACCOVAM, l'ACCFM et l'OSBI organisent le Forum des investisseurs

Le 4 septembre 2007
Les autorités en valeurs mobilières du Canada proposent de se donner de nouvelles procédures de prise de décisions



Recherche de personne ou de compagnie inscrite- *Conditions*

- Des conditions peuvent être imposées pour diverses raisons, notamment pour répondre aux préoccupations d'un organisme de réglementation, restreindre les activités ou à la suite d'une mesure disciplinaire ou autre instance

Recherche de personne ou de compagnie inscrite

Cherchez ici pour vérifier si une personne ou une compagnie est inscrite auprès de la CVMO

Un répertoire des personnes ou compagnies inscrites est également disponible sous forme de document PDF.

Personne ou une compagnie est inscrite auprès de la CVMO. Les résultats de la recherche indiquent si elle est inscrite ainsi que toute condition afférente à son inscription. Vous pouvez également rechercher une personne (de préférence utiliser uniquement les prénoms) ou de compagnie.

La mise à jour des renseignements a été effectuée. Des changements peuvent survenir, ce qui signifie que le nom d'une personne ou d'une compagnie inscrite ne figure pas dans les résultats de la recherche ou qu'ils affichent le nom d'une personne ou d'une compagnie qui n'est plus inscrite.

Des mesures disciplinaires ont été prises pour diverses raisons, notamment pour répondre aux préoccupations d'un organisme de réglementation ou suite d'une mesure disciplinaire ou autre instance.

Des mesures disciplinaires ont été prises à l'égard de personnes inscrites pour la première fois dans le secteur des valeurs mobilières. Dans ce cas, une période de supervision de six mois ou des mesures disciplinaires pourraient s'appliquer.

Appeler le Centre de la CVMO au 416 593-8314 ou sans frais au 1 877 785-1555 pour en savoir plus sur :

- ◆ les définitions des catégories,
- ◆ la date depuis laquelle une personne ou une compagnie est inscrite et dans quelle catégorie elle l'est,
- ◆ les conditions d'inscription,
- ◆ les mesures disciplinaires prises contre une personne ou une compagnie.

[Cliquez ici](#) pour voir la liste des compagnies inscrites uniquement (en format PDF et en anglais seulement).

COMPAGNIES
INSCRITES:

et/ou

PERSONNES:

[\[aide\]](#)

Recherche de personne ou de compagnie inscrite

Pour de plus amples renseignements

Appelez l'InfoCentre de la CVMO au 416 593-8314 ou sans frais au 1 877 785-1555

- ◆ les définitions des catégories,
- ◆ la date depuis laquelle une personne ou une compagnie est inscrite et dans qu
- ◆ les conditions,
- ◆ les mesures disciplinaires prises contre une personne ou une compagnie.

[Cliquez ici](#) pour voir une liste des compagnies inscrites uniquement (en format PDF et en angl

Les données d'enregistrement à cette page étaient allumées mises à jour **mar., oct. 23, 2007**.

COMPAGNIES
INSCRITES:

et/ou

PERSONNES:

Recherche

[\[aide\]](#)

grosseur du texte: [P](#) [M](#) [G](#) [TG](#)

[C](#) indiquez que des conditions existent.

C	Compagnie	Catégorie d' enregistrement	Conditions
C	COMPAGNIE A INC.	Courtier en valeurs mobilières	

La date indique quand les renseignements ont été mis à jour

Les catégories d'inscription sont aussi indiquées

Cliquez sur le lien sous les conditions pour obtenir une description des conditions spécifiques.

Historique disciplinaire

- Les procédures disciplinaires apparaissant sur le site Web de la CVMO ne représentent que celles entreprises par la CVMO, en vertu de la *Loi sur les valeurs mobilières* (Ontario) ou de la *Loi sur les contrats à terme sur marchandises* et n'incluent pas celles entreprises par les organismes d'autoréglementation reconnus (les « OAR »)

Procédures de mise en application

Cliquez sur les liens pour voir les avis d'audience, règlements, décisions et autres documents apparentés

the Office of the Secretary, notices of hearing, statements of decision.

Cette section n'est disponible qu'en anglais

[G](#) [H](#) [I](#) [J](#) [K](#) [L](#) [M](#) [N](#) [O](#) [P](#) [Q](#) [R](#) [S](#) [T](#) [U](#) [V](#) [W](#) [X](#) [Y](#) [Z](#)

Note:

This section is organized by the first letter of the company or by the first letter of the last name of the individual. The website list date for documents in the Enforcement section is the date the document was signed. For a full explanation of the organization of the Enforcement section please [click here](#).

Click here to see the Ontario Securities Commission [Rules of Practice](#).

B

- ▶ Registrant
July 6, 2001 [Notice of Hearing](#)
- ▶ Registrant
August 10, 2007 [Notice from the Office of the Secretary](#)
August 10, 2007 [Order](#)
- ▶ Registrant
July 26, 2007 [Notice from the Office of the Secretary](#)
July 26, 2007 [Notice of Hearing](#)
July 26, 2007 [Temporary Order](#)

CVMO

Commission des valeurs mobilières de l'Ontario

Appelez l'InfoCentre de la CVMO

au **1 877 785-1555**

ou **416 593-8314**

pour plus de renseignements sur :

- la définition des catégories
- depuis combien de temps une personne ou une compagnie est inscrite et sous quelle catégorie
- les conditions imposées



ASSOCIATION CANADIENNE DES
COURTIERS EN VALEURS MOBILIÈRES

INVESTMENT DEALERS
ASSOCIATION OF CANADA

Information : sociétés membres / personnes inscrites

- Fournie par l'ACCOVAM pour aider les investisseurs à retrouver l'information publique disponible concernant ses sociétés membres et leurs employés inscrits

ACCOVAM – Page d'accueil



ASSOCIATION CANADIENNE DES
COURTIERS EN VALEURS MOBILIÈRES

Nouvelles

[English](#) | [Aide](#) | [Index](#) | [Communiquez avec nous](#) | [Offres d'emploi](#) | [Version imprimable](#) | [Avis important](#) | [Recherche de site](#)

[e-Publications](#)

[Info: sociétés membres/
personnes inscrites](#)

[Ombudsman](#)

[Protection des
consommateurs](#)

[Groupe de travail](#)

Vous êtes ici: [Nouvelles](#)

Dernière mise à jour: mardi 13 octobre 2007

Derniers ajouts

- ◆ [Pour obtenir de l'aide concernant votre plainte \(PDF\)](#)
- ◆ [Forum des investisseurs 2007](#)
- ◆ [Conférence annuelle sur la conformité de la SAJC de l'ACCOVAM](#)

Dernier Bulletin de l'ACCOVAM

[3688](#)

Modifications du Principe directeur n° 6, Partie I
– Compétences requises pour les
gestionnaires de portefeuille en contrats à
terme et les gestionnaires adjoints de
portefeuille en contrats à terme

Ajouts récents aux renseignements sur l'industrie

Communiqués

Une formation d'instruction de l'ACCOVAM impose une radiation permanente à Pierre Jean Jacques ... [Plus](#)

Publications et discours

Rapport Annuel 2006-2007 ... [Plus](#)

Analyse de la réglementation applicable aux contrats de différence (CFD) ... [Plus](#)

[Nouvelles](#)

[l'ACCOVAM](#)

[Conformité](#)

[Mise en application](#)

[Renseignements sur
l'industrie](#)

[Le coin des
investisseurs](#)

[Médiathèque](#)

[Adhésion](#)

[Politique
réglementaire](#)

[Inscription](#)

[Ressources -
membres](#)

[Manuel de
réglementation
et bulletins](#)

[Association canadienne
du commerce des
valeurs mobilières](#)

Information : sociétés membres / personnes inscrites

Le service d'information vous offre une panoplie d'options pour découvrir des renseignements sur une société membre de l'ACCOVAM ou une personne inscrite

es investisseurs

Index | Communiquez avec nous | Offres d'emploi | Version imprimable | Avis important | Recherche de site

Info: sociétés membres / personnes inscrites

Ombudsman

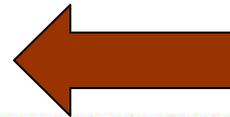
Protection des consommateurs

investisseurs > Information sur les sociétés membres et les personnes inscrites

Dernière mise à jour: vendredi 26 octobre 2007

Information sur les sociétés membres et les personnes inscrites

- ◆ [Types de renseignements](#)
- ◆ [Recherche d'information](#)
 - ◆ [Liste des membres](#)
 - ◆ [Recherche en ligne](#)
 - ◆ [Formulaire de demande de renseignements](#)
- ◆ [Glossaire](#)



Ce service est offert par l'ACCOVAM afin d'aider les investisseurs à accéder à l'information publique disponible sur ses sociétés membres et leurs employés inscrits. Le répertoire complet des sociétés membres de l'ACCOVAM est accessible en ligne sous [Liste des membres](#). Toute l'information relative aux mesures disciplinaires prises par l'ACCOVAM depuis septembre 1997 est également disponible en ligne et peut être consultée directement au moyen de la fonction [Recherche en ligne](#). Les renseignements sur l'état actuel de l'inscription des particuliers et l'information se rapportant aux antécédents disciplinaires sont fournis gratuitement sur demande. Un [Formulaire de demande de renseignements](#) est disponible à cette fin, et une réponse est généralement fournie dans les sept jours ouvrables suivant la réception du formulaire.

- Renseignements sur l'industrie
- Le coin des investisseurs
- Médiathèque
- Adhésion
- Politique réglementaire
- Inscription
- Ressources - membres
- Manuel de réglementation et bulletins
- Association canadienne du commerce des valeurs mobilières



ASSOCIATION CANADIENNE DES
COURTIERS EN VALEURS MOBILIÈRES

INVESTMENT DEALERS
ASSOCIATION OF CANADA

Sociétés membres

- Pour les sociétés, le statut actuel du membre (par ex., actif, suspendu, etc.) et l'adresse du siège social sont fournis
- Un répertoire complet des sociétés membres de l'ACCOVAM, comprenant leurs adresses respectives est disponible

Liste des membres

Renseignements sur l'industrie

Liste des membres

Toutes les sociétés membres de l'ACCOVAM sont répertoriées en ordre alphabétique sur le site Web de l'ACCOVAM

Ressources - membres

Manuel de réglementation et bulletins

Association canadienne du commerce des valeurs mobilières

[I](#) [J](#) [K](#) [L](#) [M](#) [N](#) [O](#) [P](#) [Q](#) [R](#) [S](#) [T](#) [U](#) [V](#) [WXYZ](#)
[Répertoire des membres](#) | [Version imprimable](#) | [Excel](#)

Adresse

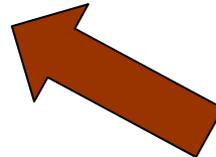
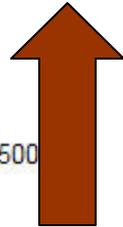
TD Centre, PO Box 114
79 Wellington Street West, Suite 1500
Toronto ON M5K 1G8
(416) 367-0850

Barrington Place, Pedway Level
1903 Barrington Street, Suite 100
Halifax NS B3J 3L7
(902) 496-7580
www.acadiansec.com

Suite 1316, 181 University Ave
ING Tower
Toronto ON M5H 3M7
(416) 777-9005
www.ackerfinley.com

[Acadian Securities Incorporated](#)

[Acker Finley Inc.](#)





ASSOCIATION CANADIENNE DES
COURTIERS EN VALEURS MOBILIÈRES

INVESTMENT DEALERS
ASSOCIATION OF CANADA

Historique disciplinaire

- Les résultats des audiences disciplinaires impliquant des sociétés membres et leurs employés inscrits constituent des renseignements publics et sont disponibles sur le site Web de l'ACCOVAM (depuis septembre 1997 seulement) ou sur demande à l'ACCOVAM (incluant les décisions d'avant septembre 1997)

Recherche en ligne



ASSOCIATION CANADIENNE
COURTIERS EN VALEURS MOBILIÈRES

Recherchez par le nom d'un individu ou d'une société membre.

S'ils sont inscrits auprès de l'ACCOVAM et ont un historique disciplinaire (depuis septembre de 1997), vous pouvez le découvrir ici.

[d'emploi](#) | [Version imprimable](#) | [Avis important](#) | [Recherche de site](#)

[ombudsman](#)

[Protection des consommateurs](#)

[membres et les personnes inscrites](#) > Recherche de dossiers

Dernière mise à jour: jeudi 16 août 2007

Recherche par nom de société ou par nom de famille

[Conseils pour effectuer une recherche](#)



Nouvelles

l'ACCOVAM

Conformité

Mise en application

Renseignements sur
l'industrie

Le coin des
investisseurs

Médiathèque

Adhésion

Politique
réglementaire

Inscription

Ressources -
membres

Manuel de
réglementation
et bulletins

Association canadienne
du commerce des
valeurs mobilières

Recherche en ligne – Résultats



ASSOCIATION CANADIENNE DES
COURTIERS EN VALEURS MOBILIÈRES

Le coin des investisseurs

English | Aide | Index | Communiquez avec nous | Offres d'emploi | Version imprimable | Avis important | Recherche de site

e-Publications

Info: sociétés membres/
personnes inscrites

Ombudsman

Protection des
consommateurs

Groupe de travail

Nouvelles

L'ACCOVAM

Conformité

Mise

Rens

l'indu

Le c

inves

Médi

Adhe

Polit

régle

Inscr

Ressources -
membres

Manuel de
réglementation
et bulletins

Association canadienne
du commerce des
valeurs mobilières

Vous êtes ici: [Le coin des investisseurs](#) > [Information sur les sociétés membres et les personnes inscrites](#) > Recherche de dossiers disciplinaires

Dernière mise à jour: jeudi 16 août 2007

Disciplinaires

Rechercher par nom de société ou par nom de famille

Rechercher par nom de société membre

Search

[pour effectuer une recherche](#)

- 9

Cliquez sur le lien pour voir les communiqués de presse, décisions, avis et autres documents apparentés (si disponibles).

1. Communiqués : Audiences

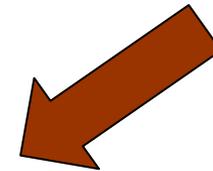
Date de publication: 6/11/2007

URL: [/Files/Media/MediaRelease/Hearings/MRH2007061101_fr.pdf](#)

L'ACCOVAM impose à Compagnie ABC une amende de 50 000 \$

2. Recherche de dossiers disciplinaires

Date de publication: 6/11/2007





ASSOCIATION CANADIENNE DES
COURTIERS EN VALEURS MOBILIÈRES

INVESTMENT DEALERS
ASSOCIATION OF CANADA

Personnes inscrites

- Pour les individus, l'état actuel de l'inscription comprend le type d'autorisation actuellement accordée par l'ACCOVAM (par ex. autorisation de conseiller le public et de négocier des valeurs mobilières, des options, etc.), une mention spéciale si la personne autorisée doit faire l'objet d'une surveillance et l'adresse de l'employeur. Cette information n'est pas disponible sur le site Web pour le moment mais peut être obtenue en remplissant le formulaire de demande de renseignements

Formulaire de demande de renseignements

N'hésitez pas à communiquer avec nous !

Remplissez le formulaire de demande de renseignements afin d'obtenir de l'information sur l'état de l'inscription des particuliers et les antécédents disciplinaires des sociétés et des particuliers.

Une réponse sera fournie dans les sept jours ouvrables suivant la réception de la demande.

Service de renseignements de l'ACCOVAM à l'intention des investisseurs

Formulaire de demande de renseignements

Le service de renseignements de l'ACCOVAM à l'intention des investisseurs vise à aider les investisseurs à accéder à l'information publique sur les sociétés membres de l'ACCOVAM et leurs employés inscrits. Une réponse est communiquée dans les sept jours ouvrables.

Renseignements personnels

* champs obligatoires

Prénom:
Nom de famille:
Address:
Ville:
Province de résidence: Choisir une province...
Code postal: (xxxxxx)

Veuillez inclure un numéro de téléphone où nous pouvons vous joindre si jamais nous avons besoins d'autres précisions.

Téléphone (le jour):

Veuillez indiquer la manière dont vous désirez recevoir notre réponse.

par la poste
 par télécopieur
 par courriel

Sujet de votre demande - Veuillez fournir le plus de renseignements possibles

Prénom:
Nom de famille :
(particuliers uniquement)
Nom de la société:
Ville:
Province de résidence: Choisir une province...

Nature de votre demande – Veuillez cocher tous les éléments applicables

Sociétés:

Statut actuel du membre
 Adresse du siège social
 Antécédents disciplinaires

Particuliers:

Autorisation actuelle (par ex. autorisation de conseiller le public et de négocier des valeurs mobilières, des options, etc.)
 Conditions actuelles imposées à l'égard de l'autorisation
 Adresse de l'employeur actuel
 Antécédents disciplinaires

À noter: Des renseignements ne sont fournis que pour les personnes et les sociétés qui relèvent de la compétence de l'ACCOVAM. Avant 1997, la réglementation des sociétés membres et de leurs employés inscrits relevait d'un plus grand nombre d'organismes. Pour des raisons liées au respect de la vie privée, les enquêtes en cours ou les plaintes qui n'ont pas été validées ne sont pas divulguées au public. Les renseignements fournis par l'Association canadienne des courtiers en valeurs mobilières ne sont présentés qu'à titre d'information. Sans limiter la portée générale de ce qui précède, l'ACCOVAM ne peut garantir l'exactitude, la qualité ou l'intégralité des données contenues dans les documents cités.



ASSOCIATION CANADIENNE DES
COURTIERS EN VALEURS MOBILIÈRES

INVESTMENT DEALERS
ASSOCIATION OF CANADA

Appelez la ligne Info-plainte de l'ACCOVAM
au **1 877 442-4322**

pour plus de renseignements sur une société
membre de l'ACCOVAM ou une personne
inscrite



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

Membres de l'ACFM

- Les membres de l'ACFM sont les sociétés qui sont inscrites comme courtiers de fonds mutuels auprès des commissions des valeurs mobilières provinciales pour distribuer des fonds mutuels aux investisseurs canadiens

Personnes autorisées

- Les vendeurs agréés (les « personnes autorisées ») sont des employés ou des mandataires du membre. Ce sont les personnes physiques avec qui vous traitez lorsque vous investissez dans des fonds mutuels par l'intermédiaire d'un membre de l'ACFM



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

Sur le site Web de l'ACFM vous pouvez :

- Accéder au répertoire de tous les membres de l'ACFM
- Accéder à une liste des causes disciplinaires en cours contre les membres et les vendeurs
- Accéder à une liste des causes disciplinaires complétées contre les membres et les vendeurs
- Rechercher le nom d'un membre de l'ACFM ou d'un vendeur pour vérifier s'il y a des causes disciplinaires en cours ou complétées contre eux

ACFM – Page d'accueil



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

[ABOUT THE MFDA](#) | [NEWS](#) | [FOR INVESTORS](#) | [FOR MEMBERS](#) | [POLICY & REGULATION](#)

The Mutual Fund Dealers Association of Canada (MFDA) is the national self-regulatory organization (SRO) for the distribution side of the Canadian mutual fund industry.

It was established in June 1998 at the initiative of the Canadian Securities Administrators. The MFDA regulates the operations, standards of practice and business conduct of its Members and their representatives with a mandate to enhance investor protection and strengthen public confidence in the Canadian mutual fund industry.

For more information about the MFDA, we encourage you to explore this website or contact us at our Corporate or Regional offices.

Cette section n'est disponible qu'en anglais

QUICK LINKS

[Complaints](#)

[MFDA Investor Protection Corporation](#)

[Login to EFS](#)

METS

[Member Directory](#)

[Careers](#)

[Custodial Agreement Listing](#)

[2006 Annual Report](#)

Liste des membres

Toutes les firmes membres de l'ACFM sont répertoriées en ordre alphabétique sur le site Web de l'ACFM.

La date d'adhésion est aussi indiquée.

Cette section n'est disponible qu'en anglais

Directory of Members	A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z	
Membership	Acadia Financial Services Inc. (Membership Effective October 10, 2003)	Place de l'Acadie 295 Boulevard St. Pierre Ouest C.P. 5554 Caraquet, NB E1W 1B7 Phone: (506) 726-4204 Fax: (506) 726-4025
> Becoming A Member		
> Membership Fees		
> Membership Statistics		
> Frequently Asked Questions	Ackber Financial Corporation (Membership Effective May 10, 2002)	18 Crown Steel Drive, Suite 311 Markham, ON L3R 9X8 Phone: (905) 479-1882 Fax: (905) 479-1820
Forms		
2006 Year In Review	Addington Financial Corporation (Membership Effective May 10, 2002)	7050 Weston Road, Suite 320 Vaughan, ON L4L 8G7 Phone: (905) 850-5075

Audiences disciplinaires – Causes en cours

Cette section n'est disponible qu'en anglais

Si un Membre de l'ACFM ou un représentant sont couramment impliqués dans le processus disciplinaire, vous le découvrirez ici. Cliquez sur les liens pour voir les communiqués de presse, ordres et autres documents apparentés.

Enforcement		Enforcement Hearings - Current Cases	
Location	Date and Document Type		
Toronto	June 27/07	News Release (MFDA issues Notice of Hearing regarding MEMBER)	
	June 22/07	Notice of Hearing	
Toronto	June 28/07	News Release (MFDA Central Regional Council Hearing Panel Makes Findings Against MEMBER)	
	June 28/07	Order	
	June 4/07	Order	
	May 15/07	News Release (MFDA Sets Date for MEMBER Hearing in Toronto, Ontario)	
	May 01/07	News Release (MFDA issues Notice of Hearing regarding MEMBER)	
	Mar. 28/07	Notice of Hearing	

> Hearings Schedule

> **Current Cases**

> Completed Cases

Hearing Procedures

Audiences disciplinaires – Causes complétées

Enforcement

Enforcement Hearings - Completed Cases

Si un membre de l'ACFM ou un vendeur a complété le processus disciplinaire, vous le découvrirez ici. Cliquez sur les liens pour voir les communiqués de presse, ordres et autres documents apparentés.

Cette section n'est disponible qu'en anglais

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Location	Date of Issue and Document Type
Toronto	July 17/07 Case Summary (Hearing Panel approves Settlement Agreement with MEMBER)
	July 06/07 News Release (MFDA Hearing Panel issues Decision and Reasons respecting MEMBER Settlement Hearing)
	June 22/07 Decision and Reasons
	June 15/07 News Release (MFDA Hearing Panel Approves Settlement Agreement with MEMBER)
	June 15/07 Order
	May 14/07 News Release (MFDA issues Notice of Settlement Hearing regarding MEMBER)
	May 14/07 Notice of Settlement Hearing

Current Cases

> Completed Cases

Hearing Procedures

> Rules of Procedure

Recherche en ligne



Cette section n'est disponible qu'en anglais

[DISCLAIMER AND PRIVACY](#) | [CONTACT US](#) | [RELATED LINKS](#)

SEARCH

Go

Association of Canada
Associations de fonds mutuels

[ABOUT US](#) | [FOR INVESTORS](#) | [FOR](#)

Recherchez des renseignements sur le site Web de l'ACFM.

Chaque page du site Web offre l'outil de recherché.

The Mutual Fund Dealers Association of Canada is the national self-regulatory organization on the distribution side of the Canadian mutual fund industry.

It was established in June 1998 at the initiative of the Canadian Securities Administrators. The MFDA regulates the operations, standards of practice and business conduct of its Members and their representatives with a mandate to enhance investor protection and strengthen public confidence in the Canadian mutual fund industry.

For more information about the MFDA, we encourage you to explore this website or contact us at our Corporate or Regional offices.

[MFDA Investor Protection Corporation](#)

[Login to EFS](#)

[METS](#)

[Member Directory](#)

[Careers](#)



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

Appelez la ligne Info-plainte de l'ACFM
au **1 888 466-6332**

pour plus de renseignements sur une firme
membre de l'ACFM ou un représentant