

ENGAGEMENT D'UNE PERSONNE AUTORISÉE

Je, _____, reconnais que je suis une personne autorisée
(inscrire le nom au complet en caractères d'imprimerie)

relativement à un candidat à l'adhésion comme membre du nouvel organisme d'autoréglementation du Canada (le « nouvel OAR ») ou à un membre actuel du nouvel OAR assujetti aux Règles visant les courtiers en épargne collective (une « société membre », expression qui englobe tout autre membre du nouvel OAR assujetti aux Règles visant les courtiers en épargne collective relativement auquel je suis une personne autorisée à l'occasion) et je conviens par les présentes de ce qui suit :

1. j'aviserai par écrit la société membre de laquelle je suis une personne autorisée de tout changement touchant des renseignements me concernant en tant que personne autorisée, conformément aux lois applicables, aux Statuts du nouvel OAR ou aux Règles visant les courtiers en épargne collective du nouvel OAR (ci-après appelés les « Règles CEC »);
2. je suis lié par les Règles CEC, telles qu'elles sont modifiées et complétées à l'occasion, et je les respecterai et m'y conformerai;
3. je connais les Règles CEC et me tiendrai à jour lorsqu'elles seront modifiées et complétées à l'occasion;
4. je reconnais la compétence du nouvel OAR et, s'il y a lieu, de son conseil d'administration, de ses dirigeants et de ses comités et conseils.

Si mon statut de personne autorisée est révoqué ou suspendu relativement à une société membre, je conviens de mettre fin immédiatement à mon association avec celle-ci et de n'accepter par la suite aucun emploi au sein de toute autre société membre et de ne rendre aucun service de quelque nature que ce soit pour une autre société membre, à moins d'être inscrit et autorisé conformément aux lois applicables et aux Règles CEC.

Je reconnais que le nouvel OAR peut obtenir tout renseignement de quelque source que ce soit, dans la mesure permise par les lois applicables dans tout territoire du Canada et ailleurs, et j'y consens.

DATÉ du _____ 20 _____

Signature de la personne autorisée