

# Forum sur la conformité et la réglementation à Montréal PMAC Regulatory & Compliance Forum

Jeudi 30 mai | Thursday, May 30<sup>th</sup>, 2019  
Club Saint-James, 1145 avenue Union



## Programme | Agenda

8 h 00 – 8 h 30 |

08:00 AM – 08:30 AM

**Inscription et déjeuner | *Registration and Breakfast***

8 h 30 – 8 h 35 |

08:30 AM – 08:35 AM

**Mots d'introduction | *Opening Remarks***

**Intervenants | *Co-hosts***

**Noah Billick**, directeur juridique, Dorchester Gestion d'actifs | *General Counsel, Dorchester Wealth Management*

**Lorne Steinberg**, président et gestionnaire de portefeuille, Gestion de Patrimoine Lorne Steinberg | *President & Portfolio Manager, Lorne Steinberg Wealth Management*

8 h 35 – 10 h 15 |

08:35 AM – 10:15 AM

**Table ronde sur la réglementation avec l'AMF et la CVMO | *Regulatory Roundtable with the AMF and OSC***

Les spécialistes de la réglementation des déclarants, des fonds et des instruments dérivés à l'AMF et à la CVMO exprimeront leur point de vue sur les dernières et prochaines modifications réglementaires, les principales conclusions d'audit et les initiatives d'application de la loi. | *Senior staff from the AMF and OSC specializing in registrant regulation, funds, and derivatives will share their thoughts on recent and upcoming regulatory initiatives, key audit findings and enforcement initiatives.*

**Modératrice | *Moderator***

**Sonia Struthers**, associée | *Partner, McCarthy Tétrault LLP/S.E.N.C.R.L, s.r.l*

**Panélistes | *Panelists***

**Sophie Jean**, directrice de l'encadrement des intermédiaires | *Director, Supervision Intermediaries, AMF*

**Hugo Lacroix**, surintendant des marchés de valeurs par intérim et directeur principal, Fonds d'investissement, AMF | *Acting Superintendent, Securities Markets & Senior Director, Investment Funds, AMF*

**Corinne Lemire**, directrice de l'encadrement des dérivés, AMF | *Director, Derivatives Oversight, AMF*

**Elizabeth Topp**, directrice, Conformité et réglementation des déclarants, CVMO | *Manager, Compliance & Registrant Regulation, OSC*

10 h 15 – 10 h 45 |

10:15 AM – 10:45 AM

**Pause et réseautage | *Networking Break***

# Forum sur la conformité et la réglementation à Montréal

## PMAC Regulatory & Compliance Forum

Jeudi 30 mai | Thursday, May 30<sup>th</sup>, 2019  
Club Saint-James, 1145 avenue Union



10 h 45 – 12 h 00 |  
10:45 AM – 12:00 PM

### La cyber-confidentialité | *Privacy in a Cyber Age*

Les professionnels de la conformité doivent protéger les renseignements des sociétés et de leurs clients de façon efficace et pratique. Cette séance examinera les obligations entourant la confidentialité, d'un point de vue de la conformité, tout en abordant les prochaines évolutions réglementaires concernant la cyber-sécurité, la confidentialité et l'obligation de signaler tout manquement. | *Compliance professionals are tasked with safeguarding firm and client information in ways that are efficient, practical and effective. This session will examine privacy obligations from a compliance standpoint, as well as touch on the latest regulatory expectations around cybersecurity, privacy laws, and mandatory breach notification.*

#### Conférencier | *Speaker*

**René Vergé**, directeur principal, Confidentialité et cyber sécurité | *Senior Director, Privacy & Cyber Security, PricewaterhouseCoopers LLP/s.r.l./s.e.n.c.r.l.*

12 h 00 – 12 h 45 |  
12:00 PM – 12:45 PM

### Pause dîner | *Lunch Break*

12 h 45 – 14 h 00 |  
12:45 PM – 2:00 PM

### Discours du midi : « exclusivité d'un initié » | *Luncheon Keynote : "Insider Scoop"*

**David Hausman**, associé, Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l., évoquera les manipulations boursières, les délits d'initiés, les fraudes aux investisseurs et autres sujets liés à son champ d'expertise. | *Partner, Fasken Martineau DuMoulin LLP will share his thoughts on market manipulation, insider trading, investor fraud, and related matters and expertise.*

14 h 00 – 14 h 15 |  
2:00 PM – 2:15 PM

### Pause et réseautage | *Networking Break*

14 h 15 – 15 h 15 |  
2:15 PM – 3:15 PM

### Gestion du risque dans les sociétés | *Firm Risk Management*

Participez à une discussion dynamique couvrant notamment le plan de continuité des activités, les politiques de cyber-sécurité, la planification de la relève et autres aspects plus généraux entourant la gestion du risque. | *Join us for a dynamic discussion including business continuity planning, cyber security policies, succession planning and broader risk management considerations.*

#### Modérateur | *Moderator*

**David Kilburn**, CFA, conseiller en placement, Gestion privée de portefeuille CIBC | *Investment Counsellor, CIBC Private Investment Counsel*

#### Conférenciers | *Speakers*

**Maud-Julie Audit**, Experte Principale en responsabilité civile Avocate, Expert en sinistre | *Senior Claims Specialist, Liability Attorney, Claims Adjuster, CHUBB*

**Colin Walker**, directeur général | *Managing Director, Crosbie & Company Inc.*

15 h 15 – 15 h 30 |  
3:15 PM – 3:30 PM

### Pause et réseautage | *Networking Break*

# Forum sur la conformité et la réglementation à Montréal PMAC Regulatory & Compliance Forum

Jeudi 30 mai | Thursday, May 30<sup>th</sup>, 2019  
Club Saint-James, 1145 avenue Union



15 h 30 – 16 h 45 |  
3:30 PM – 4:45 PM

## Étude de cas de conformité | *Compliance Case Studies*

Consultez des études de cas de référence en matière de conformité traitant notamment des pièges fiscaux, des aspects liés aux investisseurs vulnérables et âgés, ainsi que des questions de lutte contre le blanchiment. | *Join us for a regulatory tour-de-force of case studies pertaining to tax traps, seniors and vulnerable investors and AML compliance.*

### Conférenciers | *Speakers*

#### 1) Conformité LBC | *AML Compliance*

**Lori Stein**, associée | *Partner*, Osler, Hoskin & Harcourt LLP/S.E.N.C.R.L./s.r.l.

#### 2) Investisseurs vulnérables et aînés | *Seniors & Vulnerable Investors*

**Laura Paglia**, associée | *Partner*, Borden Ladner Gervais LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L.

#### 3) Pièges fiscaux | *Tax Traps*

**Joseph Micallef**, associé, Fiscalité – responsable national, Services financiers et gestion d’actifs | *Partner, Tax – National Tax Leader Financial Services & Asset Management Industry*, KPMG LLP/s.r.l./S.E.N.C.R.L.

16 h 45 – 18 h 00 |  
4:45 PM – 6:00 PM

## Réception de réseautage | *Cocktail Reception*

Merci à nos commanditaires / *Thank you to our Sponsors*

Commanditaire plomb/*Lead Sponsor*



Commanditaires or/*Gold Sponsors*



FASKEN

