

8:00– 9:00

Inscription

9:00

Bienvenue

Co-hôtes:



**Jacques-Alexandre  
Caussignac**

Directeur, Expérience client et stratégie, Chef de la conformité  
*Clear Skies Investment Management*



**Nicolas D'Auteuil-Bédard**

*RBC PH&N Investment Counsel*  
Directeur Régional, Gouvernance — Est du Canada

9:15– 10:30

Sujets d'actualité sur la conformité

Explorez des sujets d'actualité pour les gestionnaires de portefeuille avec nos experts. Obtenez des conseils pratiques sur les questions importantes et découvrez les mesures que vous pouvez prendre pour y traiter. Les sujets abordés comprendront les réformes axées sur le client (conflits d'intérêts), les inspections en cours sur la connaissance du produit, la connaissance du client et la convenance, et la façon dont les solutions technologiques peuvent renforcer votre programme de conformité.

Modératrice



**Sonia Struthers**

Co-Cheffe, ESG et durabilité | Associée  
*McCarthy Tétraut*



**Christian Faribault**

Associé  
*Borden Ladner Gervais*



**Edith Rathé**

Cheffe de la conformité | Directrice principale de la gouvernance  
*Intact Investment Management*

10:30– 10:45

Pause et rafraîchissements

10:45– 12:00

Défis et solutions: Guide sur la législation en matière de protection des renseignements personnels au Québec et ailleurs

Quelles sont les pratiques exemplaires et comment vos pairs traitent-ils des questions importantes liées à la protection de la vie privée, y compris la collecte, l'utilisation et le stockage des renseignements personnels à l'égard des clients et des employés? Les panélistes discuteront des exigences législatives au Québec et dans d'autres provinces, et la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, et donneront quelques conseils pratiques.

Modératrice



**Julie Uzan-Naulin**

Associée  
*Fasken Martineau DuMoulin*



**Jean-Francois De Rico**  
*KPMG*

Associé, Services-conseils - Cybersécurité, Responsable de la Protection de la vie privée au Québec



**Julie Rochette**

Cheffe de la conformité | Cheffe de la protection des renseignements personnels | VP  
*iA Financial Group*



**Riccardo Roméo**

Gestionnaire de portefeuille | Chef de la conformité | VP  
*Summus Investment Management*

12:15 – 14:00

**Keynote**

14:00– 14:15

Pause et rafraîchissements

14:30– 15:15

**ASG/tables rondes thématiques**

15:15 – 15:30

Pause et rafraîchissements

15:30 – 16:30

**Mise à jour réglementaire**

*Terminez la journée avec une discussion très attendue sur les questions réglementaires les plus urgentes, les conclusions d'inspections récentes et les initiatives à venir. Découvrez les priorités sur lesquelles les organismes de réglementation du Québec et de l'Ontario veulent que les gestionnaires de portefeuille se concentrent. En apprendre davantage sur le nouveau règlement sur le traitement des plaintes, les conclusions du récent ratissage sur les conflits d'intérêts, les changements relatifs à la déclaration des coûts totaux pour les fonds d'investissement, la divulgation des facteurs ESG, les examens en cours sur la connaissance du client, la connaissance du produit et la convenance, et plus encore. Cette séance se terminera par une période de questions du public, ce qui vous permettra d'entendre directement des organismes de réglementation.*

**Modératrice**



**Laure Fouin**  
Associée  
*Osler, Hoskin &  
Harcourt*



**Sahra Badrudin**  
Analyste expert  
*Autorité des marchés  
financiers*



**Sophie Hamel**  
Directrice de la  
surveillance des  
produits  
d'investissement  
*Autorité des marchés  
financiers*



**Pascale Toupin**  
Directrice de  
l'encadrement des  
intermédiaires  
*Autorité des marchés  
financiers*



**Kat Szybiak**  
Conseillère juridique  
principale  
*Commission des  
valeurs mobilières de  
l'Ontario*

16:30– 18:30

Mot de la fin et réseautage