

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 Tétrault



Helen Barfurth

Consultante en conformité
Helen Barfurth Consulting Inc.



Christian Faribault

Associé
Borden Ladner Gervais



Edith Rathé

Cheffe de la conformité |
Directrice principale de la
gouvernance
Intact Gestion de placements

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

Associé, Cybersécurité,
Responsable de la Protection de
la vie privée au Québec
KPMG



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
Summus Investment Management

12:15 – 14:00

Keynote - Marc André Morel



Marc André Morel

L'École internationale des conférenciers et Leader Publishing
Fondateur

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