

# AVANTAGES D'ADHÉSION À L'IFIC ET AU CFIQ

**CFIQ** CONSEIL DES FONDS  
D'INVESTISSEMENT  
DU QUÉBEC

La voix au Québec de l'Institut des fonds  
d'investissement du Canada



THE INVESTMENT  
FUNDS INSTITUTE  
OF CANADA

L'INSTITUT DES FONDS  
D'INVESTISSEMENT  
DU CANADA



## TABLE DES MATIÈRES

Le CFIQ et les Avantages d'adhésion	02
Activités et Initiatives du CFIQ	04
Plan Stratégique 2011-2014	06
Conseil des gouverneurs 2012-2013	08
Structure des comités de l'IFIC	10
Description des comités du CFIQ	12
Organigramme de l'IFIC	15

# LE CFIQ ET LES AVANTAGES D'ADHÉSION

Le Conseil des fonds d'investissement du Québec (CFIQ) représente les sociétés gestionnaires de fonds communs de placement et les courtiers en épargne collective qui font affaires au Québec. Ses membres gestionnaires administrent 128 milliards de dollars d'actifs et ses membres distributeurs sont pour leur part responsable de la très grande majorité de la distribution des fonds communs de placement. Le CFIQ est le volet québécois de l'Institut des fonds d'investissement du Canada (IFIC).

## Politique publique :

Dans un environnement sujet à une politique publique de plus en plus complexe, le besoin pour une institution solide, unifiée et publiquement respectée pour représenter les intérêts communs de l'industrie des fonds d'investissement et de ses investisseurs est plus grand que jamais. **C'est ce que votre organisation soutient lorsqu'elle devient membre de l'IFIC et du CFIQ.**

## Source d'information :

**Nous sommes une source crédible d'information** pour les représentants élus et non élus, les régulateurs et les décideurs à l'égard d'enjeux importants pour l'industrie - l'expertise et la participation du CFIQ au Québec et de l'IFIC dans le reste du Canada sont souvent mises à profit par les organismes de réglementation, les gouvernements et d'autres organisations politiques.

### Recherches :

**Nos rapports de recherche sur divers sujets d'intérêt sont reconnus comme factuels, biens documentés et d'actualité.**

### Lieu d'échanges :

**Nous constituons pour nos membres une source fiable d'information à jour** sur les changements susceptibles d'avoir des effets déterminants. Le CFIQ est le lieu d'échanges où les leaders d'opinion de l'industrie se rassemblent pour examiner les défis d'aujourd'hui et les possibilités de demain.

### Collaborations :

**Nous favorisons la collaboration entre associations** recherchant en amont un terrain d'entente et des occasions de créer des alliances avec des parties prenantes d'autres secteurs, afin de nous aider à atteindre nos objectifs.

### Représentation :

**Au nom de nos membres, nous suivons activement la politique québécoise et canadienne** et attirons préventivement l'attention sur les répercussions commerciales des réorientations proposées avant leur mise en œuvre.

### Comités :

**Le CFIQ est porté par ses membres et nos positions politiques sont déterminées par nos membres.**

Une des caractéristiques qui distingue notre association est le degré élevé de participation des membres. En tout temps, quatre comités permanents, constitués de membres experts, en collaboration avec les comités de l'IFIC, procèdent à l'analyse des problématiques, des consultations et élaborent nos réponses pour l'industrie. Les comités se chargent également de l'organisation des événements du CFIQ.

**Le CFIQ et l'IFIC sont en mesure d'accomplir ceci, et bien plus, grâce à une chose, une seule - nos membres.**

# ACTIVITÉS ET INITIATIVES DU CFIQ

## Événements organisés par le CFIQ

### Assemblée générale annuelle (Septembre)

Événement d'une demi-journée réunissant les membres du CFIQ et divers intervenants de l'industrie (régulateurs, autres associations et organismes, médias, etc.).

### Colloque de conformité (Novembre)

Événement d'une demi-journée à une journée s'adressant aux professionnels des départements de conformité, légal et des opérations.

### Colloque du conseil en fonds d'investissement (Avril)

Événement d'une journée s'adressant aux conseillers en fonds d'investissement, aux professionnels des départements de marketing, de ventes et de distribution.



## Contributions politiques et réglementaires

### Exemples de soumissions de 2012 :

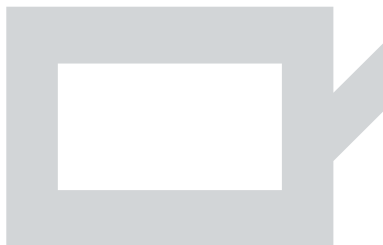
- 1 Autorité des marchés financiers:** Consultation sur l'indemnisation des consommateurs de produits et services financiers.  
[http://www.lautorite.qc.ca/files//pdf/consultations/indemnisation/15-Indemnisation\\_CFIQ.pdf](http://www.lautorite.qc.ca/files//pdf/consultations/indemnisation/15-Indemnisation_CFIQ.pdf)
- 2 Ministère des finances du Québec :** Commentaires sur les Régimes volontaires d'épargne-retraite (RVER).  
*CFIQ - Soumission au ministre Raymond Bachand sur RVER suite au budget du Québec - 12 avril 2012 :* <https://www.ific.ca/Content/Document.aspx?id=7132&LangType=1036>

De plus, le CFIQ contribue à la préparation de plusieurs soumissions de l'Institut des fonds d'investissement du Canada (IFIC).

## Discussions avec les intervenants de l'industrie

Réunions régulières avec le ministère des Finances du Québec, l'Autorité des marchés financiers et la Chambre de la sécurité financière.

Réunions trimestrielles inter-associations avec l'Association canadienne du commerce des valeurs mobilières (ACCVM) et l'Association des banquiers canadiens (ABC).



## PLAN STRATÉGIQUE 2011-2014

### Mission :

Représenter, promouvoir et informer ses membres, en collaboration avec l'Institut des fonds d'investissement du Canada.

### Vision :

Être l'organisme de référence au Québec en matière de fonds communs de placement auprès de manufacturiers, distributeurs et autres membres, des organismes de réglementation et des médias.



## Représentation et promotion des intérêts des membres

Maintenir une approche proactive et de communication ouverte avec les différents organismes de réglementation.

Accroître notre influence auprès des organismes reliés à l'industrie des services financiers.

Prôner la simplification et l'harmonisation de la réglementation compte tenu de l'intérêt et des particularités des membres du Québec.

Être le centre de ressources pour arrimer les experts des entreprises membres avec les médias.

Être proactif en développement de contenu média.

## Valeur ajoutée aux membres

Comprendre les enjeux importants pour les membres.

Informier et orienter les membres sur les enjeux et les développement de l'industrie.

Encourager les membres à s'engager dans les différentes activités et enjeux stratégiques de l'industrie.

Promouvoir le CFIQ auprès de ses membres à travers des outils de communication efficace.

Recruter et fidéliser les membres.

# CONSEIL DES GOUVERNEURS 2012 - 2013

**Stéphane Langlois, Président du CFIQ**

Président

BLC Services Financiers

**Pierre Béland**

Directeur régional des ventes

Investia Services Financiers Inc.

**Pierre-Yves Châtillon**

Associé

Fasken Martineau

**Ann David**

Chef de la conformité

Fonds d'investissement Royal Inc.

**Joanne De Laurentiis, VP du CFIQ**

Présidente et chef de la direction

Institut des fonds d'investissement du Canada

**Michel Fortin**

Premier Vice-président, Marketing et Solutions client

Standard Life

**Éric Lapierre**

Avocat-conseil

Borden Ladner Gervais S.R.L.

**Éric Landry**

Directeur principal, Développement des produits d'épargne spécialisée

Desjardins Société de placements Inc.



**Marcel Martin**

Directeur général, conseillers clé d'or, Province de Québec  
Great-West / Service d'investissement Quadrus

**Normand Morin, Trésorier du CFIQ**

Directeur général  
Investissements Excel

**Claude Paquin, 2<sup>e</sup> VP du CFIQ**

Président, Services financiers - Québec  
Services Financiers Groupe Investors

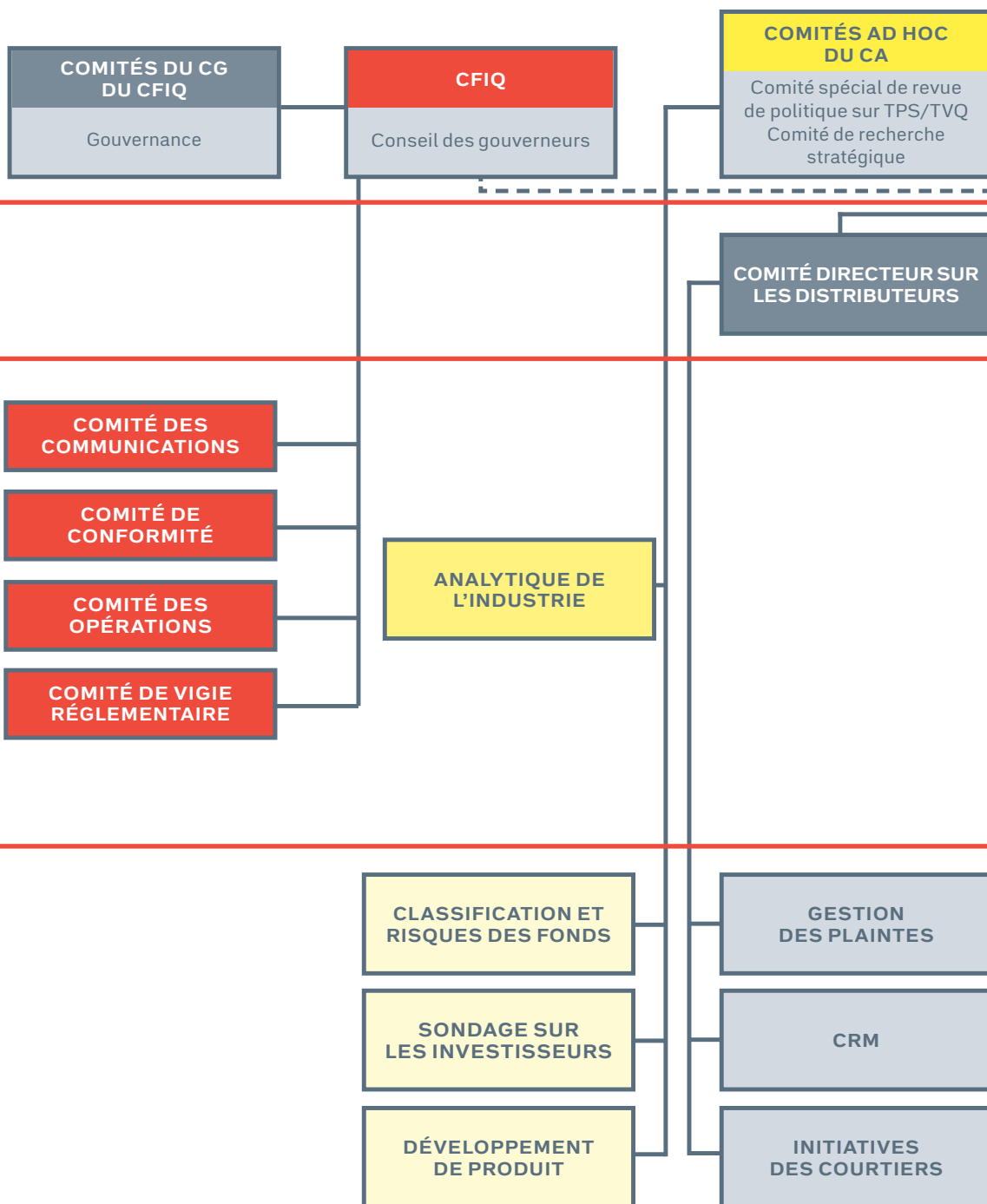
**Annamaria Testani**

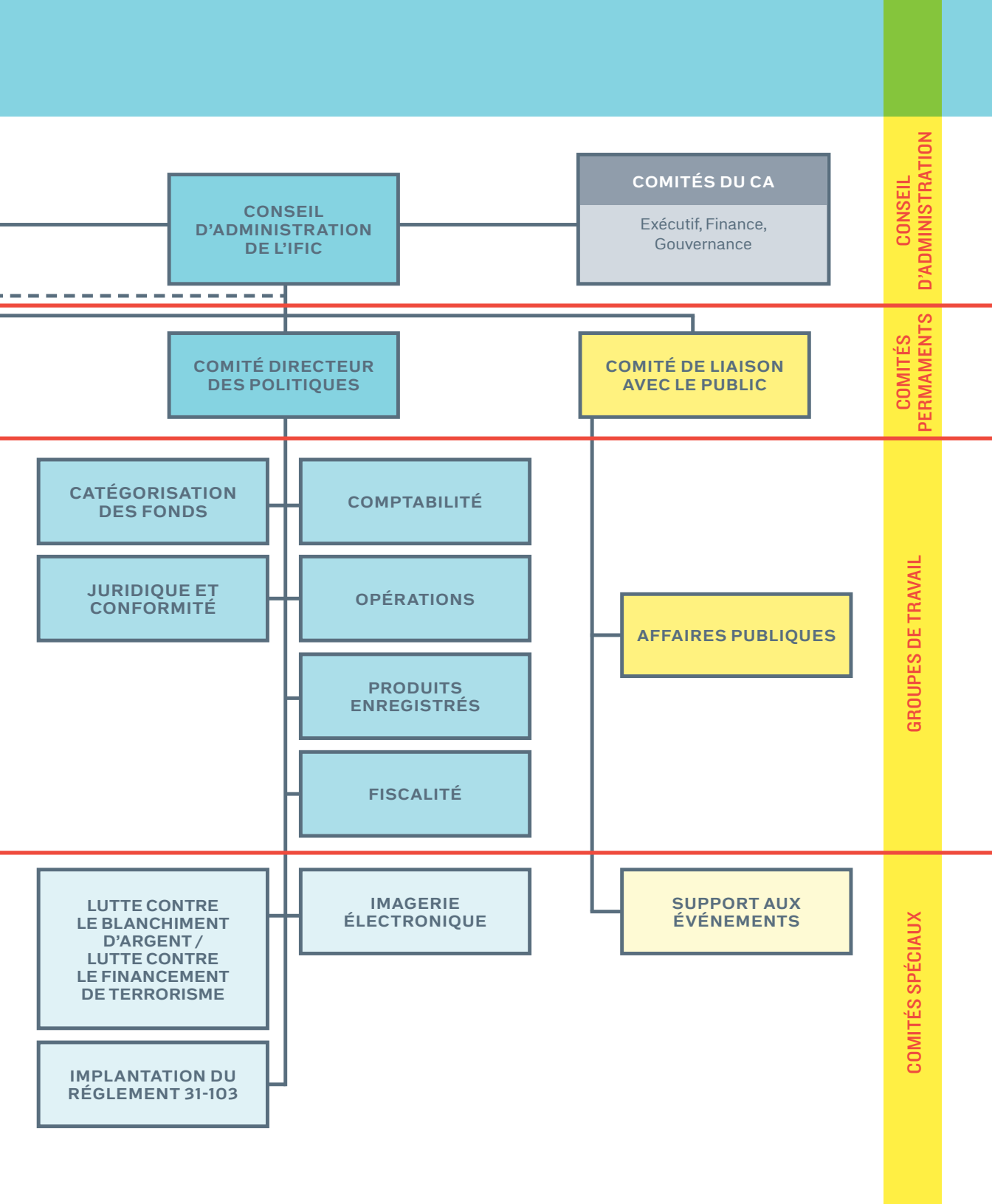
Vice-Présidente développement des affaires  
Banque Nationale

**François Vaillancourt**

Directeur principal Conformité, Assurance de personnes et épargne  
Mouvement Desjardins

# STRUCTURE DES COMITÉS DE L'IFIC





# DESCRIPTION DES COMITÉS DU CFIQ

## Comité de gouvernance

Le Comité de gouvernance est composé strictement de membres du Conseil des gouverneurs et se rencontre sur une base ponctuelle afin de s'assurer que la composition et les règles d'admissibilités des candidats au Conseil des gouverneurs et aux comités soient alignées avec la livraison du plan stratégique. Il doit revoir le rôle et le mandat des comités afin de s'assurer que ceux-ci répondent aux objectifs stratégiques du Conseil des fonds d'investissement du Québec (CFIQ). Le Comité de gouvernance voit à l'amélioration et à la standardisation des processus administratifs permettant une bonne communication entre le CFIQ et l'Institut des fonds d'investissement du Canada (IFIC) et entre le CFIQ et ses membres. Il voit également à faciliter le traitement et la résolution des conflits internes et doit faire ses recommandations au Conseil des gouverneurs afin d'assurer la transparence et l'égalité des décisions prises pour les membres du CFIQ.

De plus, le Comité de gouvernance se rencontre une fois par année afin de recueillir et d'examiner les candidatures des individus désireux de participer au Conseil des gouverneurs et aux comités du CFIQ pour la prochaine année. Il doit s'assurer que les candidats possèdent les qualifications nécessaires afin de remplir efficacement le mandat du Conseil des gouverneurs ou comité auquel ils appliquent. Le Comité de gouvernance doit établir la liste des candidats retenus pour chaque poste et faire ses recommandations au Conseil des gouverneurs pour approbation finale lors de l'Assemblée générale annuelle.

### **PRÉSIDENTE ACTUELLE :**

**Mme. Ann David,**

Chef de la  
conformité, Fonds  
d'investissement  
Royal Inc.

## Comité de vigie réglementaire

Le Comité de vigie réglementaire est responsable de l'analyse des activités de législations fédérale et provinciale ainsi que des sujets de réglementation concernant l'industrie des fonds communs et les investisseurs. Son rôle est d'informer les administrateurs du CFIQ et de l'IFIC de tout sujet pouvant influencer la conformité et la réglementation des membres au Québec et dans le reste du Canada. Le Comité de vigie réglementaire fournit ses

### **PRÉSIDENTE ACTUELLE :**

**Mme. Johanne  
Blanchard,**

Vice-présidente  
adjointe et  
Conseillère juridique,  
Services Financiers  
Groupe Investors

conseils pour les activités de «lobbying» et entretient un contact avec les autorités des valeurs mobilières provinciales et autres autorités compétentes, et effectue la préparation de soumissions et de propositions pertinentes à ces activités. Le Comité de vigie réglementaire collabore avec le Comité des opérations et le Comité de conformité du CFIQ aux dossiers réglementaires ayant des répercussions sur les activités administratives et opérationnelles des membres. Il voit également à faire parvenir au Comité des communications toute information pertinente sur ses activités devant être diffusée aux membres.

## Comité de conformité

Le Comité de conformité est responsable d'analyser certaines problématiques et d'effectuer des recommandations afin d'améliorer les pratiques en matière de conformité et de réglementation actuelle et future. Il permet aux responsables de conformité d'échanger sur leurs préoccupations communes et les pratiques standards de l'industrie. Il interagit avec les organismes de réglementation, entre autres l'Autorité des marchés financiers du Québec, afin de mieux comprendre (et faire comprendre) l'applicabilité des lois et règlements au Québec en matière de conformité. Il collabore avec le Comité de vigie réglementaire et le Comité des opérations du CFIQ à des initiatives communes et fait parvenir au Comité des communications toute information pertinente sur ses activités devant être diffusée aux membres.

### **PRÉSIDENT ACTUEL :**

**M. Christophe  
Armantier,**

Agent provincial  
vérification de la  
conformité, Services  
d'investissement  
Quadrus

## Comité des opérations

Le Comité des opérations est responsable du suivi des dossiers opérationnels et administratifs de l'industrie des fonds communs de placement au Québec et en informe les comités, et au besoin, les gouverneurs du Conseil des fonds d'investissement du Québec. Il collabore avec le Comité de vigie réglementaire et le Comité de conformité

### **PRÉSIDENTE ACTUELLE :**

**Mme. Claire  
Farley-Enslow,**

Chef d'équipe  
principal, Gestion  
commerciale et  
Commissions,  
Standard Life

du CFIQ aux dossiers où l'impact opérationnel et administratif peut avoir des répercussions sur la législation, la réglementation et la conformité des activités de fonds communs de placement. Le comité formule des recommandations visant à optimiser les activités opérationnelles ainsi que la qualité des services offerts dans l'industrie et de proposer des normes pertinentes aux dites activités, conjointement avec les comités de l'IFIC à Toronto. Le Comité des opérations fait également parvenir au Comité des communications toute information pertinente sur ses activités devant être diffusée aux membres.

## Comité des communications

Le Comité des communications est responsable de promouvoir les intérêts et la mission du CFIQ auprès de ses membres et d'autres intervenants de l'industrie. En ce sens, il voit à développer des activités d'information et de réseautage pour soutenir la notoriété du CFIQ auprès de ses membres et autres intervenants de l'industrie. Le Comité des communications assure la diffusion aux membres des informations partagées par les divers comités du CFIQ pouvant avoir un impact sur l'industrie des fonds communs de placement au Québec et participe aux initiatives nécessitant une stratégie de communication.

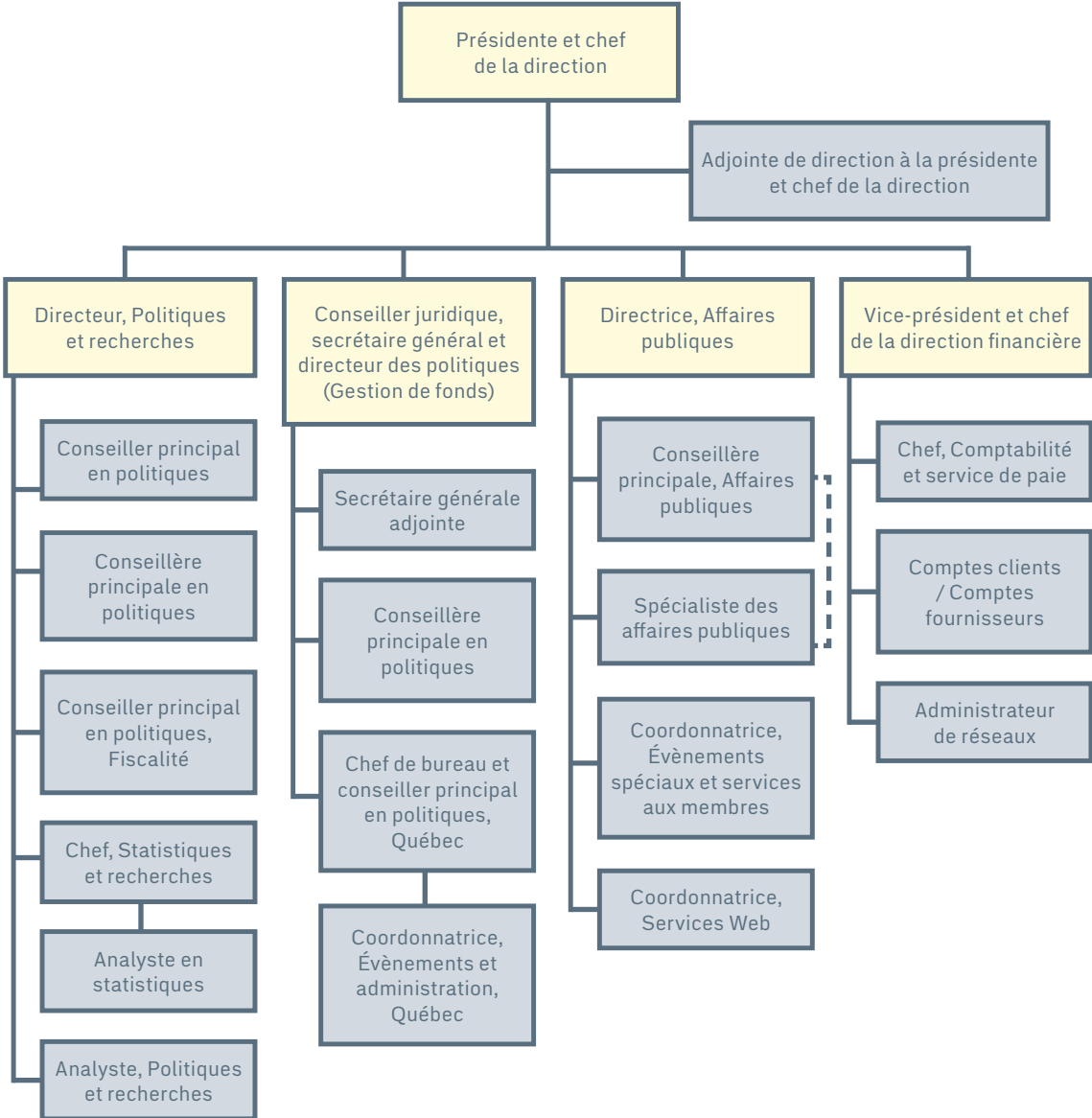
### **PRÉSIDENT ACTUEL :**

**M. Louis-Simon  
Duval,**

Directeur,  
Partenaire  
Marketing, Gestion  
du patrimoine,  
Banque Nationale



# ORGANIGRAMME DE L'IFIC





La voix au Québec de l'Institut des fonds  
d'investissement du Canada

**Pour plus d'informations,  
veuillez contacter:**

**Kia Rassekh**

Chef de bureau et conseiller principal  
en politiques, Québec

krassekh@ific.ca | 514-985-7025

**Isabelle Oullet**

Coordonnatrice, Évènements  
et administration, Québec

iouillet@ific.ca | 514-985-7025

**IFIC.CA**