



Forum sur la conformité et la
réglementation à
Montréal
Regulatory & Compliance Forum
~ Le 31 mai, 2017 | May 31st, 2017 ~
Club Saint James, Salle Saint-Denis, 1145 avenue Union



Veuillez noter que toutes les diapositives seront proposées en anglais et en français; Les conférenciers s'adresseront soit en anglais ou en français.
Speakers may present in either English or French. PowerPoint presentations will be in both languages.

08:00 – 08:30 **Inscription et déjeuner | Registration & Breakfast**

08:30 – 08:35 **Discours d'ouverture | Opening Remarks**



David Kilburn

Directeur national | National Director,
Gestion privée de portefeuille CIBC | CIBC
Private Investment Counsel



Katie Walmsley

Présidente | President
Association des gestionnaires de portefeuille du Canada |
Portfolio Management Association of Canada

08:35 – 10:00 **Mise à jour sur la réglementation et aperçu des dernières évolutions politiques |
Regulatory Update and Overview of Recent Policy Developments**

Aperçu des initiatives récentes en matière de politiques et d'application de la loi de la part des représentantes de l'AMF et de la
CVMO | Overview of Recent and Upcoming Key Policy and Enforcement Initiatives from Representatives of the AMF and
the OSC.



Modérateur | Moderator:

François Brais

Associé | Partner
Fasken Martineau s.r.l | LLP

Conférenciers | Speakers:

Kat Szybiak

Conseillère juridique principale, Régulation
de la conformité et enregistrement | Senior
Legal Counsel, Compliance and Registrant
Regulation

Commission des valeurs mobilières de
l'Ontario (CVMO) | Ontario Securities
Commission (OSC)



Sophie Jean

Directrice de l'encadrement des
intermédiaires | Director, Supervision of
Intermediaries

Autorité des marchés financiers (AMF)



Lise Estelle Brault

Directrice principale de l'encadrement des dérivés | Senior
Director of Derivative Oversight
Autorité des marchés financiers (AMF)

10:00 – 10:45 **LCAP, le marketing et les médias sociaux: Comment rejoindre vos clients tout en respectant la loi |
CASL, Social Media & Marketing: How to Reach Out to Clients While Remaining Compliant**

Venez discuter avec des professionnels de droit et de marketing comment introduire et gérer un programme de marketing et
comment utiliser les médias sociaux tout en respectant la Loi canadienne anti-pourriel (LCAP) | Join legal and marketing experts
for a discussion of how to implement and oversee an effective marketing program, including how to successfully and safely
leverage social media while complying with Canada's Anti-Spam Legislation (CASL).

Conférenciers | Speakers:

Helen Barfurth

Conseillère en conformité | Compliance
Consultant
Société de gestion d'investissement Heward |
Heward Investment Management Inc.



Marie-Noëlle Savoie

Chef de la conformité | Chief Compliance Officer
Conseil en Placement Raymond James Ltée |
Raymond James Investment Counsel Ltd.

Pierre-Yves Châtillon

Avocat conseil principal | Senior Legal Counsel
AUM Law



10:45 – 11:00 **Pause et session de réseautage | Networking Break**

11:00 – 12:00 **Discussion informelle sur des priorités en matière de conformité |
Fireside Chat about Compliance Priorities**

Cette discussion portera sur les priorités de la conformité et la réglementation ainsi que sur les difficultés auxquelles font face les gestionnaires de portefeuille en 2017 | This candid discussion will focus on regulatory and compliance priorities and challenges facing portfolio management firms in 2017.

Conférenciers | Speakers:



Alix d'Anglejan-Chatillon
Associée | Partner
Stikeman Elliott S.E.N.C.R.L., s.r.l. | Stikeman Elliott LLP



Frédéric Bombardier
Chef de la conformité | Chief Compliance Officer
Industrielle Alliance Gestion de placements inc. | Industrial Alliance Investment Management Inc.



Noah Billick
Vice-président, affaires juridiques et conformité | Vice-President of Legal and Compliance
Conseil en Placement Raymond James Ltée | Raymond James Investment Counsel Ltd.

12:00 – 13:30 **Mise à jour sur la réglementation américaine |
US Regulatory Update**

David Tittsworth et Robert Skinner de Ropes & Gray LLP aux États-Unis discuteront des effets des derniers développements réglementaires et des politiques américaines. | Lawyers David Tittsworth & Robert Skinner from the American firm Ropes & Gray LLP will share their views on the impact and significance of recent U.S. regulatory and political developments. David and Robert will also provide some lighter commentary in a format rarely seen at compliance events!

Conférenciers | Speakers



David Tittsworth
Conseil | Counsel
Ropes & Gray LLP



Robert Skinner
Associé | Partner,
Ropes & Gray LLP

13:30 – 13:45 **Pause et session de réseautage | Networking Break**

13:45 – 15:00 **Les clients âgés – Risques et stratégies:**

Gérer les complexités, renforcer les relations et protéger les investisseurs d'un certain âge | Senior Clients - Risks and Roadmap:

Managing Complexities, Strengthening Relationships, and Protecting Senior Investors

Ellen Bessner, avocate d'affaires et auteure de « Advisor at Risk, a Roadmap to Protecting Your Business », offrira des astuces utiles afin d'identifier, d'atténuer et de gérer les difficultés à travailler avec les investisseurs d'un certain âge. Elle adressera une gamme de sujet tel que la procuration, la capacité, l'importance de la tenue des dossiers et gérer les relations familiales complexes, tout en assurant la protection des investisseurs d'un certain d'âge. | Ellen Bessner, litigator and author of "Advisor at Risk, a Roadmap to Protecting Your Business" will impart practical take-aways on how to identify, mitigate and manage the complexities of serving senior investors.

Ellen will address topics ranging from Powers of Attorney, capacity, the importance of record-keeping, and dealing with challenging familial relationships, all with a focus on protecting senior investors.



Ellen Bessner
Associée | Partner
Babin Bessner Spry LLP

15:00– 15:45 **Normes commune de déclaration: pratiques exemplaires et conseils utiles pour l'exécution |
Common Reporting Standard: Best Practices and Practical Tips for Implementation**

À partir du 1^{er} juillet, 2017 les institutions financières canadiennes devront observer la Norme commune de déclaration (NCD) développée et approuvée par le Conseil de l'OCDE. Les premiers échanges automatiques de renseignements relatifs aux comptes financiers débiteront en 2018. Experte en NCD et en déclaration d'impôts, notre conférencière présentera des pratiques exemplaires et offrira des conseils utiles afin que votre organisation soit prête pour le 1^{er} juillet. | Canadian financial institutions will be subject to the Organisation for Economic Co-operation and Development's (OECD) Common Reporting Standard as of July 1st, 2017 with the first exchanges of financial account information beginning in 2018. Our speaker – an expert on CRS and tax reporting - will discuss implementation best practices and practical tips to have your firm ready by July 1st.



Carmela Pallotto
Associée, Impôts | Partner, Financial Services Tax
KPMG LLP

15:45 – 16:30 **Cybersécurité: Dix choses que les professionnels des affaires juridiques et de la conformité peuvent faire afin de renforcer la cybersécurité |**

Cyber Security: Ten Things Legal and Compliance Professionals can do to Bolster Cyber Security Resilience

Des experts en cybersécurité révéleront des conseils pratiques pour que vous amélioriez votre programme, formation et réactions face aux risques en cybersécurité. | Experts in cyber security will impart practical tips for bolstering your cyber security program, training and response.

Conférenciers | Speakers



Charles Morgan

*Associé, Dirigeant national du groupe du droit de la technologie | Partner, National Leader of Information Technology Law Group
McCarthy Tétrault s.r.l. | LLP*



Daniel Tobok

*Chef de la direction | Chief Executive Officer
Cytelligence Inc.*



Matthew Davies

*Vice-Président, gestion des produits médias et la cyber-responsabilité | Vice-President, Professional, Media and Cyber Liability Product Management
Chubb du Canada Compagnie d'Assurance | Chubb Insurance Company of Canada*

16:30 - 16:35 **Discours de clôture | Concluding Remarks**

16:35 - 17:30 **Reception de réseautage | Networking Reception**

Lead Sponsor



Gold Sponsors

