



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

Le 7 juin, 2018 | June 7th, 2018

Sofitel Montréal, Picasso Room



Veillez noter que les diapositives seront proposées en anglais et en français; les conférenciers s'adresseront soit en anglais soit 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

Co-conférenciers | Co-hosts



Edith Rathé

Vice-présidente, Conformité | Vice President,
Compliance
Corporation Fiera Capital | Fiera Capital
Corporation



Eric Léveillé

Président du conseil d'administration | Chair, Board of
Directors
Association des gestionnaires de portefeuille du Canada |
Portfolio Management Association of Canada

08:35 – 10:15 *Tour de table réglementaire avec l'AMF et la CVMO* | Regulatory Roundtable with the AMF and the OSC

Aperçu d'initiatives réglementaires récentes et à venir | Point sur des constatations récentes en matière d'examen et initiatives en matière d'enquête | Overview of recent and upcoming regulatory initiatives, key audit findings and enforcement initiatives.



Modérateur | Moderator

Alix d'Anglejan-Chatillon

Associée | Partner
Stikeman Elliott S.E.N.C.R.L., s.r.l. | Stikeman Elliott LLP

Conférenciers | Speakers



Sophie Jean

Directrice de l'encadrement des intermédiaires |
Director, Supervision of Intermediaries
Autorité des marchés financiers (AMF)



Hugo Lacroix

Directeur principal des fonds d'investissement | Senior
Director, Investment Funds Management
Autorité des marchés financiers (AMF)



Kat Szybiak

*Conseillère juridique principale, Conformité et
réglementation des membres* | Senior Legal
Counsel, Compliance and Registrant Regulation
*Commission des valeurs mobilières de l'Ontario
(CVMO)* | Ontario Securities Commission (OSC)

10:15 – 10:45 *Pause et session de réseautage* | Networking Break

10:45 – 12:00 *Comment protéger les clients d'un certain âge – les investisseurs vulnérables et votre société* | How to Protect Senior Clients – Vulnerable Investors and your Firm

Joignez-vous à des experts en loi, conformité, droit des aînés et réglementation pour savoir comment une société peut améliorer ses pratiques et ses procédures à l'égard des clients d'un certain âge et des clients vulnérables | Join legal, compliance, elder law and regulatory experts in a practical discussion of how firms can improve their practices and processes with respect to senior and vulnerable clients.



Modérateur | Moderator

Lorne Steinberg

Président | President

Gestion de patrimoine Lorne Steinberg | Lorne Steinberg Wealth Management

Conférenciers | Speakers



Tyler Fleming

Directeur du Bureau des investisseurs |

Director, Investor Office

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



Laura Paglia

Associée | Partner

Borden Ladner Gervais s.r.l. | LLP

12:00 – 14:00

Présentation sur la conformité canadienne et américaine avec l'honorable Hester M. Peirce, commissaire, U.S. SEC | U.S. / Canada Regulatory Conversation with The Honourable Hester M. Peirce, Commissioner, U.S. Securities and Exchange Commission.

L'honorable Hester M. Peirce, commissaire à la SEC, exprimera son opinion sur les dernières évolutions politiques et réglementaires ainsi que sur les tendances en gestion d'actifs avant d'évoquer les enjeux qui entourent les marchés canadiens et américains, avec Sophie Jean, directrice de l'AMF, Gail Bernstein, conseillère générale de l'IAA et Katie Walmsley, présidente de l'AGPC. | The Honourable Hester Peirce, SEC Commissioner, will discuss her views on recent U.S. regulatory and political developments as well as asset management trends and concerns facing both the U.S. and Canada in a conversation with Sophie Jean, Director of the AMF, Gail Bernstein, General Counsel of the IAA, and Katie Walmsley, President of PMAC.

Conférenciers | Speakers



The Honourable Hester M. Peirce

Commissaire | Commissioner
U.S. Securities and Exchange Commission



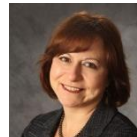
Gail Bernstein

Conseillère Générale | General Counsel
Investment Adviser Association (IAA)



Sophie Jean

Directrice de l'encadrement des intermédiaires
| Director, Supervision of Intermediaries
Autorité des marchés financiers (AMF)



Katie Walmsley

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

14:00 - 14:15

Pause et session de réseautage | Networking Break

14:15 – 15:30

Études de cas de conformité | Compliance Case Studies

Des experts vous présenteront et commenteront trois cas pratiques, en livrant leur opinion en matière de pratiques exemplaires et de solutions à des problèmes courants de conformité | Subject-matter experts will each lead attendees through three case studies with a view to best practices and practical solutions to common compliance problems.

Conférenciers | Speakers



Constantine Karbaliotis

Directeur de cybersécurité et confidentialité |
Director of Cybersecurity & Privacy
PricewaterhouseCoopers (PwC)



Lori Stein

Associée | Partner

Osler Hoskin & Harcourt S.E.N.C.R.L. | LLP



Sonia Struthers

Associée | Partner

McCarthy Tétrault s.r.l. | LLP

15:30 - 16:00

Pause et session de réseautage | Networking Break

16:00 - 16:45 **Résultats du Compliance Benchmarking Survey 2018 de l'AGPC | PMAC 2018 Compliance Benchmarking Survey Results**

Joignez-vous à un panel de pairs provenant de cabinets de différentes tailles ayant une clientèle variée afin de participer aux échanges sur les résultats les plus remarquables du sondage par comparaison sur la conformité 2018 de l'AGPC. | Join a panel of your peers from firms of varying sizes and servicing various client types in a lively discussion of the most notable results from PMAC's 2018 Compliance Benchmarking Survey.



Modérateur | Moderator

François Brais

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

Conférenciers | Speakers



Helen Barfurth

Consultante en conformité | Compliance Consultant
Helen Barfurth Compliance Consulting



Philippe Couture

Avocat | Lawyer
CRG Legal



Rebecca McLeod

Vice-présidente, affaires juridiques et corporatives | Vice-President, Legal and Corporate Affairs
Corporation Fiera Capital | Fiera Capital Corporation



Geoffrey Smith

Directeur et Chef de la conformité | Director and Chief Compliance Officer
Lorne Steinberg Wealth Management

16:45 - 16:50 **Discours de clôture | Concluding Remarks**

17:00 **Reception de réseautage | Networking Reception**

Thank you to our sponsors!

Merci à nos sponsors!

Lead Sponsor



Gold Sponsors



A DIVISION OF LAURENTIAN BANK SECURITIES

