

chapitre D-9.2, r. 9

## Règlement sur les droits, les cotisations et les frais exigibles

Loi sur la distribution de produits et services financiers  
(chapitre D-9.2, a. 203, 225 et 226).



*Les droits et frais prévus au règlement ont été indexés à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2024 selon l'avis publié à la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec le 16 décembre 2023, page 828. (a. 1, 2, 3, 6, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 7, 7.2, 8, 9, 10, 10.1, 10.2, 11, 12, 15, 20, 22.1, 22.2)*

D. 836-99; D. 1185-2005, a. 1.

### TABLE DES MATIÈRES

<b>SECTION I</b>	
DROITS EXIGIBLES.....	<b>1</b>
<b>SECTION I.1</b>	
COTISATION AU FONDS D'INDEMNISATION DES SERVICES FINANCIERS.....	<b>3.1</b>
<b>SECTION II</b>	
FRAIS EXIGIBLES.....	<b>4</b>
<b>SECTION II.1</b>	
FRAIS EXIGIBLES POUR LA FORMATION CONTINUE OBLIGATOIRE DES COURTIERS HYPOTHÉCAIRES.....	<b>22.1</b>
<b>SECTION III</b>	
INDEXATION.....	<b>23</b>
<b>SECTION IV</b>	
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.....	<b>24</b>

## SECTION I

### DROITS EXIGIBLES

**1.** Les droits exigibles pour la délivrance et les droits annuels pour le renouvellement du certificat d'un représentant sont de 111 \$ pour chacune des disciplines ou catégories de disciplines pour lesquelles il est autorisé à agir.

Lorsqu'un représentant est autorisé à agir dans la discipline du courtage hypothécaire, ce dernier doit acquitter un droit supplémentaire pour la délivrance et un droit supplémentaire annuel pour le renouvellement de son certificat de 290 \$.

D. 836-99, a. 1; D. 470-2020, a. 1.

**2.** Les droits exigibles pour l'inscription auprès de l'Autorité des marchés financiers d'un cabinet ou d'une société autonome et les droits annuels pour son maintien sont de 111 \$ par discipline pour chacun des représentants par l'entremise desquels le cabinet ou la société autonome exerce ou entend exercer ses activités.

D. 836-99, a. 2; D. 1204-2004, a. 3.

**3.** Les droits exigibles pour l'inscription et les droits annuels pour le maintien de cette inscription comme représentant autonome auprès de l'Autorité sont de 111 \$ pour chacune des disciplines ou catégories de disciplines pour lesquelles il est autorisé à agir.

D. 836-99, a. 3; D. 1204-2004, a. 3.

## SECTION I.1

### COTISATION AU FONDS D'INDEMNISATION DES SERVICES FINANCIERS

D. 1185-2005, a. 2.

**3.1.** La cotisation à verser au Fonds d'indemnisation des services financiers par un représentant autonome et, par un cabinet ou une société autonome, pour chaque représentant par l'entremise duquel le cabinet ou la société exerce ou entend exercer ses activités, est, pour chaque discipline dans laquelle le représentant est autorisé à agir:

1° de 160 \$ dans la discipline de l'assurance de dommages, ou de l'assurance de personnes ou du courtage en épargne collective;

2° de 100 \$ dans les autres disciplines.

Lorsqu'un représentant cumule plus d'une discipline, cette cotisation est réduite de 75 \$ pour chaque discipline additionnelle.

D. 1185-2005, a. 2; D. 1099-2007, a. 1; D. 896-2013, a. 1.

## SECTION II

### FRAIS EXIGIBLES

**4.** (*Abrogé*).

D. 836-99, a. 4; D. 896-2013, a. 2.

**5.** *(Abrogé).*

D. 836-99, a. 5; D. 1204-2004, a. 3; D. 896-2013, a. 2.

**6.** Les frais de toute étude de dossier d'un postulant sont de 46 \$ et de 47 \$ pour un représentant.

D. 836-99, a. 6; D. 896-2013, a. 3.

**6.1.** Les frais pour une demande de reconnaissance d'équivalence de formation minimale sont de 46 \$.

D. 896-2013, a. 4.

**6.2.** Les frais pour une demande de reconnaissance d'un cours de tutorat privé sont de 260 \$.

D. 896-2013, a. 4.

**6.3.** Les frais pour une demande de reconnaissance de cours visés à l'article 14 ou 16.1 du Règlement relatif à la délivrance et au renouvellement du certificat de représentant (chapitre D-9.2, r. 7) dispensés par un organisme de formation non subventionné par le ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport sont de 260 \$.

Dans le cas d'une demande de reconnaissance d'un programme de formation, les frais exigibles sont de 260 \$ par cours correspondant aux compétences évaluées par les examens prescrits par l'Autorité et de 130 \$ de l'heure pour l'analyse des documents complémentaires.

D. 896-2013, a. 4; D. 470-2020, a. 2.

**6.4.** Les frais pour une demande d'analyse de dossier pour la qualification d'un superviseur sont de 46 \$.

D. 896-2013, a. 4.

**7.** Les frais de toute autre étude de dossier d'un cabinet, d'un représentant autonome ou d'une société autonome sont de 61 \$.

D. 836-99, a. 7.

**7.1.** *(Abrogé).*

D. 1185-2005, a. 3; D. 896-2013, a. 5.

**7.2.** Les frais pour toute tâche administrative effectuée par l'Autorité à l'occasion d'une formalité ou d'une mesure prévue par la Loi ou un des règlements pris pour son application et dont les frais ne sont pas déjà prévus par le présent règlement sont de 45 \$ lorsque celle-ci concerne un représentant et de 60 \$ lorsque celle-ci concerne un cabinet, un représentant autonome ou une société autonome.

D. 470-2020, a. 3.

**8.** Les frais de réimpression d'un certificat sont de 52 \$.

D. 836-99, a. 8.

**9.** Les frais pour l'obtention d'une attestation de la délivrance d'un certificat ou d'une inscription sont de 103 \$.

D. 836-99, a. 9.

**10.** Les frais relatifs aux examens prescrits par l'Autorité sont de:

- 1° 85 \$ pour l'admission aux examens;

DISTRIBUTION DE PRODUITS ET SERVICES FINANCIERS — DROITS, COTISATIONS ET FRAIS EXIGIBLES

---

2° 174 \$ pour l'inscription aux examens pour chacune des disciplines;

3° 52 \$ par demande de révision d'examen.

D. 836-99, a. 10; D. 1204-2004, a. 3; D. 896-2013, a. 6.

**10.1.** Les frais relatifs aux reports des examens prescrits par l'Autorité sont de 85 \$ lorsque la demande de report est reçue à l'Autorité dans un délai d'au moins 5 jours ouvrables précédant la date de la séance d'examen lorsque ces examens sont échelonnés sur une période de 90 jours et que la date du report se situe à l'intérieur de cette période.

D. 896-2013, a. 7.

**10.2.** Les frais pour la communication de renseignements, par écrit, à un tiers avec l'autorisation d'un postulant sont de 29 \$.

Les situations visées par une telle communication sont énoncées aux formulaires prescrits par l'Autorité.

D. 896-2013, a. 7.

**11.** Les frais de délivrance d'une attestation de stage par l'Autorité sont de 36 \$ et ceux pour la délivrance d'un certificat probatoire sont de 36 \$.

D. 836-99, a. 11; D. 1204-2004, a. 3; D. 896-2013, a. 8.

**12.** Le coût d'un manuel de formation vendu par l'Autorité est de 103 \$.

Toutefois, le coût d'un manuel reproduisant la législation s'appliquant à l'activité de représentant est de 32 \$.

D. 836-99, a. 12; D. 1204-2004, a. 3; D. 896-2013, a. 9.

**13.** *(Abrogé).*

D. 836-99, a. 13; D. 1204-2004, a. 3; D. 896-2013, a. 10.

**14.** *(Abrogé).*

D. 836-99, a. 14; D. 1204-2004, a. 3; D. 896-2013, a. 10.

**15.** Les frais imposés pour un chèque retourné avec la mention «sans provision» sont de 46 \$.

D. 836-99, a. 15.

**16.** *(Abrogé).*

D. 836-99, a. 16; D. 1204-2004, a. 3; D. 896-2013, a. 11.

**17.** *(Abrogé).*

D. 836-99, a. 17; D. 896-2013, a. 11.

**18.** *(Abrogé).*

D. 836-99, a. 18; D. 1204-2004, a. 3; D. 896-2013, a. 11.

**19.** *(Abrogé).*

D. 836-99, a. 19; D. 1185-2005, a. 4; D. 896-2013, a. 11.

## DISTRIBUTION DE PRODUITS ET SERVICES FINANCIERS — DROITS, COTISATIONS ET FRAIS EXIGIBLES

---

**20.** Les frais pour l'impression ou la reproduction, par l'Autorité, des formulaires prescrits sont de 1 \$ par formulaire.

D. 836-99, a. 20; D. 1204-2004, a. 3; D. 896-2013, a. 12.

**21.** (*Abrogé*).

D. 836-99, a. 21; D. 896-2013, a. 13.

**22.** (*Abrogé*).

D. 836-99, a. 22; D. 1204-2004, a. 3; D. 896-2013, a. 13.

### SECTION II.1

#### FRAIS EXIGIBLES POUR LA FORMATION CONTINUE OBLIGATOIRE DES COURTIERSS HYPOTHÉCAIRES

D. 470-2020, a. 4.

**22.1.** Les frais pour une demande de reconnaissance, notamment celle du statut de prestataire d'activités de formation continue ou celle d'une activité de formation, visée au Règlement sur la formation continue obligatoire des courtiers hypothécaires (chapitre D-9.2, r. 13.2), sont de 254 \$.

D. 470-2020, a. 4.

**22.2.** Les frais pour toute modification ou tout renouvellement concernant une reconnaissance visée au Règlement sur la formation continue obligatoire des courtiers hypothécaires (chapitre D-9.2, r. 13.2), sont de 127 \$.

D. 470-2020, a. 4.

### SECTION III

#### INDEXATION

**23.** Les droits et les frais exigibles sont ajustés, au 1<sup>er</sup> janvier de chaque année selon le taux d'augmentation de l'indice général des prix à la consommation pour le Canada pour la période se terminant le 30 septembre de l'année précédente, tel que déterminé par Statistique Canada. Ils sont diminués au dollar le plus près s'ils comprennent une fraction de dollar inférieure à 0,50 \$; ils sont augmentés au dollar le plus près s'ils comprennent une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 \$.

Le résultat de l'indexation annuelle est, chaque année, publié à la Partie 1 de la *Gazette officielle du Québec* et au Bulletin visé à l'article 193 de la Loi.

D. 836-99, a. 23.

### SECTION IV

#### DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

**24.** (*Abrogé*).

D. 836-99, a. 24; D. 1204-2004, a. 1; D. 1099-2007, a. 2.

**25.** (*Abrogé*).

D. 836-99, a. 25; D. 1204-2004, a. 2; D. 1099-2007, a. 2.

DISTRIBUTION DE PRODUITS ET SERVICES FINANCIERS — DROITS, COTISATIONS ET FRAIS  
EXIGIBLES

---

**26.** *(Abrogé).*

D. 836-99, a. 26; D. 1204-2004, a. 4.

**27.** *(Abrogé).*

D. 836-99, a. 27; D. 1204-2004, a. 4.

**28.** *(Abrogé).*

D. 836-99, a. 28; D. 1204-2004, a. 4.

**28.1.** Les droits, cotisations et frais prévus au présent règlement sont non remboursables.

D. 896-2013, a. 14.

**29.** *(Omis).*

D. 836-99, a. 29.

MISES À JOUR

D. 836-99, 1999 G.O. 2, 3082

D. 1204-2004, 2005 G.O. 2, 111

D. 1185-1005, 2005 G.O. 2, 6941

D. 1099-2007, 2007 G.O. 2, 5379A

D. 896-2013, 2013 G.O. 2, 3917

D. 470-2020, 2020 G.O. 2, 1811