

# LISTE DE CONTRÔLE DE CONFORMITÉ POUR LES CONSEILLERS

## MANUELS DE POLITIQUES ET DE PROCÉDURES

- Manuel des politiques et procédures en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (AML/ATF)
- Manuel des politiques de confidentialité et des procédures en cas d'atteinte à la vie privée
- Manuel sur la politique de traitement des plaintes

## MODÈLES ET FORMULAIRES DE DOSSIER CLIENT

- Divulcation du conseiller
- Consentement à la protection de la vie privée et consentement à l'application de la LCSF
- Établissement des faits et analyse des besoins
- Lettre de motivation
- Analyse des risques (évaluation du risque client)
- Autres éléments : Illustrations, reçu de livraison de la police, notes de réunion