

# Le pointage des régulateurs 2018

Consultez la méthodologie sur [finance-investissement.com/dossiers/etudes-et-sondages/](http://finance-investissement.com/dossiers/etudes-et-sondages/)

SUR UNE ÉCHELLE DE 0 À 10, 10 ÉTANT LE SCORE LE PLUS ÉLEVÉ (TOUT À FAIT D'ACCORD), ET 0, LE MOINS ÉLEVÉ (TOTALEMENT EN DÉSACCORD), QUELLE NOTE DONNEZ-VOUS AUX AFFIRMATIONS SUIVANTES ?

	Assurance		Épargne collective			Plein exercice		
	AMF	CSF	AMF	CSF	ACCFM	AMF	OCRCVM	Importance <sup>1</sup>
<b>Communication</b>								
1. Le régulateur répond rapidement aux questions soulevées par l'industrie.	7,2	7,0	6,9	7,1	7,9	6,8	8,0	8,8
2. L'habileté à communiquer ses priorités efficacement et au moment opportun.	7,5	7,2	7,7	7,9	8,1	7,5	8,3	8,8
3. Les règles sont claires et bien expliquées par le régulateur.	7,4	7,4	7,0	7,5	7,6	6,8	7,5	8,8
4. Les documents sont clairs.	7,9	7,9	8,1	8,6	8,0	7,5	7,8	8,7
5. Le processus de consultation du régulateur est efficace.	7,9	6,5	7,7	7,4	7,8	7,7	7,9	8,6
6. Le régulateur favorise une perception adéquate de l'industrie et de ses représentants par le public.	7,5	7,2	7,4	7,8	7,0	7,1	7,5	8,7
7. L'aisance du régulateur à utiliser une technologie convenable dans ses relations avec l'industrie.	7,9	7,8	7,6	7,9	7,7	7,6	7,5	8,0
<b>Le fardeau réglementaire</b>								
8. Le régulateur tient compte de l'impact financier de ses politiques sur l'industrie.	6,1	6,2	6,7	6,7	6,4	6,2	6,9	8,4
9. La sensibilité du régulateur aux préoccupations et aux problématiques des petites firmes.	7,0	-	7,4	-	6,9	6,9	6,8	8,3
10. La capacité du régulateur de maintenir le fardeau de la réglementation à un niveau acceptable pour la firme est adéquate.	6,7	-	6,9	-	6,8	6,8	7,0	8,6
11. La capacité du régulateur de maintenir le fardeau de la réglementation à un niveau acceptable pour le représentant est adéquate.	6,4	6,5	6,7	6,9	6,8	7,2	7,1	8,6
12. Le soutien du régulateur est approprié lorsqu'il propose des changements au sein d'une firme.	7,8	-	7,1	-	7,7	7,2	7,8	8,6
<b>Conformité</b>								
13. Les frais imposés par le régulateur sont équitables.	7,6	7,2	7,7	7,6	7,4	7,2	7,7	8,3
14. Le régulateur est juste et équitable dans la façon d'appliquer ses politiques et règlements.	8,0	7,6	8,0	7,8	8,2	7,8	8,2	8,7
15. La fermeté du régulateur dans la façon d'appliquer ses règles.	7,8	7,7	7,4	7,6	7,6	7,7	8,2	8,3
<b>Efficacité</b>								
16. L'efficacité des inspections. <sup>2</sup>	7,9	-	7,7	-	7,4	7,5	7,6	8,7
17. L'efficacité du processus d'audience disciplinaire ou d'autres instances quasi judiciaires.	7,4	7,6	7,5	6,9	7,2	7,6	7,7	8,3
18. La capacité du régulateur à intervenir de façon proactive en cas de comportements déviants.	7,4	7,1	7,1	6,7	7,8	7,3	7,8	8,7
19 - La pertinence des interventions du régulateur en matière de changements technologiques dans l'industrie des services financiers.	7,6	6,6	7,4	7,3	6,8	7,2	7,1	8,1
<b>Moyenne 2018</b>	7,4	7,2	7,4	7,4	7,4	7,3	7,6	-
<b>Moyenne 2017</b>	6,2	6,2	7,3	7,6	7,4	6,5	6,4	-
<b>Moyenne 2016</b>	6,4	6,8	7,1	7,3	7,4	6,6	6,8	-

1. L'IMPORTANCE DONNÉE À CHAQUE QUESTION EST ÉVALUÉE SUR UNE ÉCHELLE DE 0 À 10, OÙ 10 EST LE PLUS IMPORTANT, ET 0, LE MOINS IMPORTANT.

2. LE RÉPONDANT DOIT AVOIR SUBI UNE INSPECTION DANS LES TROIS DERNIÈRES ANNÉES POUR RÉPONDRE À CET ÉLÉMENT.

NOTE : LES RÉSULTATS EN VERT ET EN ROUGE CIBLENT LES CRITÈRES OÙ LE RÉGULATEUR A CONNU LA HAUSSE OU LA BAISSÉ LA PLUS SIGNIFICATIVE (MINIMUM +/- 0,5) DE SA NOTE PAR RAPPORT À L'ANNÉE 2017, PAR CATÉGORIE.

SOURCE : SONDAJE MENÉ PAR FINANCE ET INVESTISSEMENT

TABLEAU : FINANCE ET INVESTISSEMENT