

Solution de Fundserv liée à la Déclaration d'information sur les coûts totaux (DICT)

Membres associés

Fundserv présente des antécédents éprouvés quant à l'aide qu'elle apporte depuis trente ans aux sociétés du secteur canadien de l'investissement pour leur permettre de se conformer aux changements réglementaires, tout en facilitant la conduite de leurs activités d'affaires. **Devenez un membre associé et envoyez aisément vos données liées à la DICT par le biais du réseau sécurisé et centralisé de Fundserv.**



Contexte

Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) et le Conseil canadien des responsables de la réglementation d'assurance (CCRRA) procèdent actuellement à la mise en oeuvre d'une DICT visant à accroître la transparence du total des frais et des coûts que doivent assumer les détenteurs de fonds communs de placement, de fonds distincts ou de produits négociés en Bourse (fonds négociés en Bourse [FNB], fonds négociés sur plateforme [FNP], fonds fermés, etc.).

En quoi la DICT vous concerne :

Les sociétés émettrices de fonds communs de placement, de FNB et d'autres produits d'investissement devront communiquer les éléments suivants aux distributeurs :

1. Le ratio des frais du fonds (RFF)
2. Le facteur des frais quotidiens

En quoi Fundserv peut vous être utile

- Nous créons actuellement un référentiel sécurisé et centralisé qui servira à stocker les facteurs liés à la DICT;
- Nous permettons aux sociétés émettrices ne faisant actuellement pas partie du réseau de Fundserv de s'y joindre à titre de membres associés;
- Nous fournissons aux membres associés une connectivité et un processus de transfert de fichiers simplifiés pour ce qui est de la transmission de facteurs liés à la DICT.

Processus de transfert de données sécurisé en trois étapes

1 Les sociétés émettrices envoient leurs facteurs liés à la DICT

Les sociétés émettrices enverront quotidiennement à Fundserv leurs facteurs liés à la DICT se rapportant aux produits d'investissement pris en charge.

2 Fundserv stocke les données liées à la DICT

Fundserv stockera ces données dans son référentiel sécurisé et centralisé.

3 Les distributeurs récupèrent les données liées à la DICT

Fundserv rendra les données liées à la DICT disponibles de façon quotidienne aux distributeurs, lesquels ont la responsabilité d'en faire rapport annuellement à leurs investisseurs.

Caractéristiques

- Intégration au réseau **simplifiée** pour les sociétés émettrices de produits d'investissement se négociant hors du réseau de Fundserv
- Transmission de données efficace et **sécurisée** par le biais d'un réseau centralisé et d'une option de transfert de fichiers simplifiée
- Présentation de rapports **automatisés**, normalisés et consolidés par le biais de fichiers en format XML, éliminant la nécessité de recourir à des interventions manuelles et d'effectuer des suivis

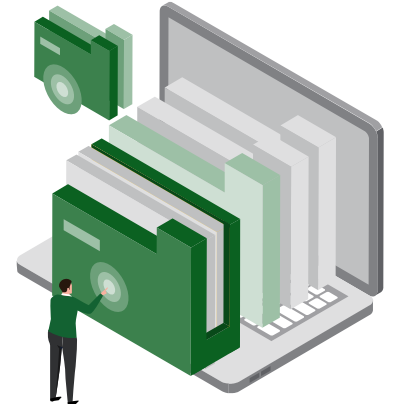
Avantages

- **Transmission de données liées à la DICT à plus de 300 distributeurs** au sein du secteur canadien de l'investissement, sans frais supplémentaires pour les distributeurs.
- Mettez-vous en relation avec les plus de 700 entreprises membres de son réseau bien établi et digne de confiance, grâce à **ses services de technologie réduisant les délais, les coûts et les risques associés aux activités d'affaires de l'industrie.**

Solution de Fundserv liée à la Déclaration d'information sur les coûts totaux (DICT)

Membres associés

Tirez avantage de l'expérience que Fundserv a acquise depuis plus de trente ans en aidant les sociétés du secteur canadien de l'investissement à se conformer aux changements réglementaires, tout en leur facilitant la conduite des affaires. **Devenez un membre associé afin d'envoyer aisément vos données liées à la DICT par le biais du réseau sécurisé et centralisé de Fundserv.**



Ayez accès au réseau digne de confiance de Fundserv à des tarifs des plus avantageux

Frais de connectivité uniques 500 \$	Frais mensuels d'accès au réseau 200 \$
Frais de transfert de fichiers 0.30 \$/fichier	Frais liés à la taille des fichiers 0.0117 \$/1,000 octets*

Intégrez le réseau au début de 2025 afin de réserver votre code unique de Fundserv**

Faites l'expérience d'une transmission de données efficace et sécurisée par le biais d'un réseau centralisé et d'une option de transfert de fichiers simplifiée

Transmettez vos données liées à la DICT à plus de 300 distributeurs au sein du secteur canadien de l'investissement

*Dans le cas d'un membre associé offrant vingt-cinq produits financiers et envoyant un fichier par jour, le total des frais mensuels liés au transfert de fichiers et à la taille des fichiers est estimé à moins de 10 \$.

**Le programme lié à l'obtention du titre de membre associé aux fins de l'envoi des facteurs liés à la DICT sera lancé au début de 2025. Les membres pourront commencer à transmettre leurs données liées à la DICT en janvier 2026. Seuls les frais de connectivité uniques devront être payés au moment de l'intégration au réseau de Fundserv. Chaque membre associé se verra attribuer un code de Fundserv unique. Les distributeurs doivent se joindre au réseau de Fundserv à titre de membres à part entière afin d'accéder aux données liées à la DICT.



Écrivez-nous à l'adresse RM@fundserv.com pour en apprendre davantage sur le processus d'adhésion, les caractéristiques de nos services et le soutien que nous pouvons vous offrir.

Mise à jour : novembre 2024