

**Position Title:** Business Conduct Compliance Examiner  
**Department:** Business Conduct Compliance  
**Location:** Toronto  
**Status:** Contract – 12 months

---

## ***Join the IIROC team***

As a self-regulatory organization, the Investment Industry Regulatory Organization of Canada (IIROC) takes our responsibility of setting high-quality regulatory and investment industry standards seriously, while protecting investors and supporting healthy capital markets in Canada.

In Business Conduct Compliance we take great pride in what we do. By joining our dynamic and collaborative team of industry professionals, you will have the opportunity through the examination process to make a difference for investors and the capital markets.

As a key member of the team, the Business Conduct Compliance Examiner conducts field reviews of sales and business conduct compliance activities of Dealer Member head office and business locations. You will interpret and apply IIROC Dealer Member Rules to the evolving business models and technology tools of firms.

You will contribute to a performance culture, while maintaining a healthy work-life balance, having the ability to participate in the work-from-home program once extensive training has been completed.

### **Key Responsibilities:**

- **Planning:** conduct preliminary assessments of a Dealer Member head office or business location to determine the scope of the review, the areas of principal risk, and an estimate of the anticipated number of hours required to complete the examination
- **Review:** by interacting with senior management of Dealer Members, conduct reviews of their head office or business location
- **Report Preparation:** prepare report of deficiencies that is clear, concise, and in good form.
- **Record Keeping:** ensure files include all relevant material on the planning of the examination, interviews conducted and records reviewed
- Contribute to the effectiveness of the department in meeting its objectives and long term goals.

### **Education/Experience:**

- Undergraduate degree
- The following courses are required: Canadian Securities Course, and Examination based on the Conduct and Practices Handbook for Securities Industry Professionals,
- The following courses are an asset: Derivatives Fundamental Course, Branch Managers Course and Chief Compliance Officers Course
- Total of 3 years in a compliance, audit, or business location supervisory function with a Dealer Member, or 3 years other related employment with a securities regulatory or self-regulatory organization.

### **Key Skills and Competencies:**

- Effective written and oral communication skills
- Professional presentation and manner
- Self-motivated with an ability to work well in teams
- Ability to multi-task and work under pressure in different environments
- Interest in ongoing learning and professional development in a compliance capacity
- Motivated to make a difference
- Ability to travel

To apply, please visit the [IIROC Careers page](#).

*While we appreciate receiving applications, only those applicants who closely meet the position requirements will be contacted.*

**Poste :** Inspecteur de la conformité de la conduite des affaires  
**Service :** Conformité de la conduite des affaires  
**Lieu de travail :** Toronto  
**Type d'emploi :** Emploi contractuel d'une durée de 12 mois

---

## ***Joignez-vous à l'équipe de l'OCRCVM***

En tant qu'organisme d'autoréglementation, l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) prend au sérieux son mandat qui consiste à établir des normes de réglementation strictes dans le secteur des placements tout en protégeant les investisseurs et en favorisant des marchés financiers sains au Canada.

Au Service de la conformité de la conduite des affaires, nous sommes très fiers de ce que nous accomplissons. En vous joignant à une équipe dynamique formée de professionnels du secteur qui favorisent la collaboration, vous aurez l'occasion, au moyen du processus d'inspection, d'influencer le cours des choses en faveur des investisseurs et des marchés financiers.

À titre de membre clé de l'équipe, l'inspecteur de la conformité de la conduite des affaires procède à des inspections sur place des activités de vente et de conformité de la conduite des affaires au siège social et dans les établissements des courtiers membres. Vous interprétez les Règles des courtiers membres de l'OCRCVM et les appliquez aux modèles d'affaires changeants et aux outils technologiques des sociétés.

Vous contribuerez au maintien d'une culture du rendement tout en préservant un bon équilibre travail-vie personnelle, et pourrez participer au programme de télétravail lorsque vous aurez terminé une formation approfondie.

### **Principales responsabilités**

- Planification : effectuer des évaluations préliminaires au siège social ou dans les établissements des courtiers membres pour déterminer l'étendue de l'inspection à réaliser, les principaux facteurs de risque et le nombre d'heures prévu pour réaliser l'inspection
- Inspections : en interagissant avec les membres de la haute direction des courtiers membres, procéder à des inspections à leur siège social et dans leurs établissements
- Préparation de rapports : préparer en bonne et due forme des rapports sur les lacunes constatées et veiller à ce qu'ils soient clairs et concis
- Tenue de dossiers : veiller à ce que les dossiers renferment toutes les pièces pertinentes sur la planification de l'inspection, les entrevues réalisées et les registres examinés
- Aider le service à réaliser ses objectifs et ses buts à long terme.

### **Formation/expérience**

- Diplôme universitaire de premier cycle
- Réussite du Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada et de l'examen relatif au Manuel sur les normes de conduite des professionnels du secteur des valeurs mobilières
- Réussite des cours suivants, un atout : le Cours d'initiation aux produits dérivés, le Cours à l'intention des directeurs de succursale et le Cours à l'intention des chefs de la conformité
- Un total de trois années d'expérience dans une fonction de conformité, d'audit ou de surveillance dans un établissement d'un courtier membre, ou trois années d'expérience connexe dans un organisme de réglementation ou d'autoréglementation du commerce des valeurs mobilières

### **Aptitudes et compétences clés**

- Bonnes compétences en communication orale et écrite
- Image et conduite professionnelles
- Motivation et bon esprit d'équipe
- Capacité d'accomplir plusieurs tâches à la fois et de travailler sous pression dans des milieux différents
- Intérêt pour l'apprentissage continu et le perfectionnement professionnel dans le domaine de la conformité
- Détermination à influencer le cours des choses
- Capacité de se déplacer

**Pour postuler, rendez-vous sur la page [Carrières](#) du site Web de l'OCRCVM.**

*L'OCRCVM remercie tous les candidats pour leur intérêt. Toutefois, nous communiquerons uniquement avec les candidats dont le profil correspond le mieux aux exigences du poste.*