

PLAN DE CLASSIFICATION

27 novembre 2009

Table des matières

AGE – ADMINISTRATION ET GESTION DE L'ORGANISME	3
AJU – AFFAIRES JURIDIQUES	3
ASC – GESTION DE L'ASSISTANCE AUX CONSOMMATEURS.....	3
BAL – ACCORD DE BÂLE II	4
BBL – GESTION DE LA BIBLIOTHÈQUE.....	4
CNT – CONTENTIEUX	4
CRE – COMITÉS, RÉUNIONS INTERNES	4
DIS – GESTION DE LA DISTRIBUTION.....	4
ENQ – GESTION DES ENQUÊTES	5
EVM – ENCADREMENT DES MARCHÉS DE VALEURS.....	5
FAD – FONDS D'ASSURANCE-DÉPÔTS	5
FIN – RESSOURCES FINANCIÈRES	5
FON – GESTION DU FONDS POUR L'ÉDUCATION ET LA SAINTE GOUVERNANCE	6
GDC – GESTION DOCUMENTAIRE.....	6
HUM – RESSOURCES HUMAINES.....	7
IMM – RESSOURCES IMMOBILIÈRES ET MATÉRIELLES.....	7
IND – GESTION DE L'ENCADREMENT DE L'INDEMNISATION	7
INF – INFORMATIQUE.....	8
INP – INSPECTION	8
OAR – BOURSES, CHAMBRES DE COMPENSATION, ORGANISMES D'AUTORÉGLEMENTATION ET AUTRES ENTITÉS RÉGLEMENTÉES.....	8
REN – GESTION DU CENTRE DE RENSEIGNEMENTS.....	8
REP – LÉGISLATION ET RÉGLEMENTATION	9
REX – RELATIONS EXTÉRIEURES.....	9
RPC – RELATIONS PUBLIQUES ET COMMUNICATION	9
SCF – SURVEILLANCE DES COOPÉRATIVES DE SERVICES FINANCIERS	9
SDP – SURVEILLANCE DES ASSUREURS EN DOMMAGES ET PERSONNES.....	10
SEC – SECRÉTARIAT DE L'ORGANISME	10
SFE – SURVEILLANCE DES SOCIÉTÉS DE FIDUCIE ET D'ÉPARGNE.....	10
SIN – GESTION DES SERVICES AUX ENTREPRISES.....	10
SUR – SURVEILLANCE INTERNE	11
TRA – TRAITEMENT LINGUISTIQUE	11

AGE – ADMINISTRATION ET GESTION DE L'ORGANISME

AGE01	CONSTITUTION
AGE02	PLANIFICATION ET DÉVELOPPEMENT
AGE03	ORGANISATION
AGE04	REDDITION DE COMPTES
AGE05	GOUVERNANCE INTERNE
AGE06	VÉRIFICATION
AGE07	COORDINATION DE LA SÉCURITÉ GLOBALE
AGE09	ASSURANCE
AGE10	CAHIER DE LA CHRONOLOGIE DE CORRESPONDANCE
AGE11	FONDS RÉSERVÉ POUR ÉVENTUALITÉS

AJU – AFFAIRES JURIDIQUES

AJU01	OPINIONS JURIDIQUES ET CONSEILS
AJU02	AFFAIRES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
AJU03	ENTENTES
AJU04	VALIDATION DES INSTRUCTIONS GÉNÉRALES
AJU05	SUPPORT JURIDIQUE AUX DIRECTIONS
AJU06	DOSSIERS TRAVAILLÉS CONJOINTEMENT AVEC LE MINISTÈRE DES FINANCES
AJU07	MANDATS EXTERNES
AJU08	ATTESTATIONS
AJU09	APPLICATION LOI VALEURS MOBILIÈRES
AJU10	DOCTRINE ET JURISPRUDENCE
AJU11	AVIS AVANT DÉCISION
AJU12	ANALYSES DES DEMANDES DE DISPENSES

ASC – GESTION DE L'ASSISTANCE AUX CONSOMMATEURS

ASC01	TRAITEMENT DES DEMANDES
ASC02	TRAITEMENT DES PLAINTES
ASC50	PROGRAMMES DE SENSIBILISATION
ASC60	VIGIE

BAL – ACCORD DE BÂLE II

BAL01	GESTION D'ENSEMBLE
BAL02	PROCESSUS D'AGRÉMENT
BAL03	ANALYSES ET TRAVAUX PILIER II
BAL10	ANALYSES ET TRAVAUX PILIER III

BBL – GESTION DE LA BIBLIOTHÈQUE

BBL01	GESTION RESSOURCES PUBLIÉES
BBL02	TRAITEMENT INTELLECTUEL DES DOCUMENTS
BBL03	TRAITEMENT MATÉRIEL DES DOCUMENTS
BBL04	DIFFUSION ET CONSULTATION
BBL05	SUPPORT À L'USAGER
BBL06	UTILISATION BASES DE DONNÉES DE RECHERCHE

CNT – CONTENTIEUX

CNT01	PROCÉDURES JUDICIAIRES
CNT03	ASSIGNATION REÇUE PAR LE PERSONNEL
CNT04	PRATIQUES ILLÉGALES
CNT99	DOSSIERS EN SÉRIE DU CONTENTIEUX (CT)

CRE – COMITÉS, RÉUNIONS INTERNES

CRE01	RÉUNIONS ADMINISTRATIVES
CRE02	COMITÉS CONSULTATIFS
CRE03	FORUM

DIS – GESTION DE LA DISTRIBUTION

DIS04	PRATIQUES DE DISTRIBUTION
DIS05	DOSSIERS DÉCISIONNELS
DIS06	RÉGIME D'INSCRIPTION CANADIEN (RIC)
DIS07	PASSEPORT DES MINISTÈRES DES FINANCES
DIS30	CONFORMITÉ

ENQ – GESTION DES ENQUÊTES

ENQ01	DOSSIERS D'ENQUÊTES
ENQ02	DOSSIERS DE L'UNITÉ DES ENQUÊTES SPÉCIALES
ENQ03	CORRESPONDANCES SANS ASSIGNATION
ENQ04	DEMANDES D'INFORMATION D'AUTRES ORGANISMES
ENQ05	PROJETS SPÉCIAUX
ENQ06	SURVEILLANCE DES MARCHÉS

EVM – ENCADREMENT DES MARCHÉS DE VALEURS

EVM01	ÉMETTEURS
EVM02	FINANCEMENT DES SOCIÉTÉS
EVM03	FONDS DES TRAVAILLEURS
EVM04	GOUVERNANCE CORPORATIVE
EVM05	INITIÉS

FAD – FONDS D'ASSURANCE-DÉPÔTS

FAD01	DEMANDE DE PERMIS
FAD02	INSTITUTIONS INSCRITES
FAD03	PRIMES
FAD04	DOSSIERS DE LIQUIDATION

FIN – RESSOURCES FINANCIÈRES

FIN01	BUDGÉTISATION
FIN02	SYSTÈME COMPTABLE ET JOURNAUX
FIN03	RAPPORTS D'INFORMATIONS FINANCIÈRES
FIN04	REVENUS
FIN05	COMPTES À PAYER
FIN06	AFFAIRES BANCAIRES
FIN07	CONCILIATIONS DE COMPTES
FIN08	VÉRIFICATION FINANCIÈRE
FIN09	PROCÉDURES ET DESCRIPTIONS DES SYSTÈMES INTERNES
FIN10	SECRETARIAT DES AUTORITÉS CANADIENNES EN VALEURS MOBILIÈRES (ACVM)
FIN11	DOSSIERS ADMINISTRATIFS
FIN12	TAXES

FON – GESTION DU FONDS POUR L'ÉDUCATION ET LA SAINTE GOUVERNANCE

FON10	BUDGET DU FONDS
FON11	COMITÉ D'ÉVALUATION
FON12	DEMANDES DE SOUTIEN FINANCIER NON RETENUES
FON13	ÉVÈNEMENTS
FON14	LIGNES DIRECTRICES
FON15	PROJET FORMATION
FON16	PROJET RECHERCHE
FON17	PROJET STRUCTURANT

GDC – GESTION DOCUMENTAIRE

GDC01	CRÉATION DES DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
GDC02	DÉVELOPPEMENT ET IMPLANTATION DU SYSTÈME
GDC03	CONCEPTION D'OUTILS
GDC04	CYCLE DE VIE
GDC05	GESTION DE L'ACCÈS À L'INFORMATION
GDC06	GESTION DE LA SÉCURITÉ DES ACTIFS INFORMATIONNELS
GDC07	CHANGEMENT DE SUPPORT
GDC08	SUPPORT AUX USAGERS
GDC09	PRINCIPES PROVENANCE INTERNE ET RESPECT DES FONDS
GDC10	FONCTION DE VEILLE TECHNOLOGIQUE
GDC11	DIFFUSION ET CONSULTATION
GDC12	DOCUMENTS ÉLECTRONIQUES
GDC13	INGÉNIERIE DOCUMENTAIRE
GDC14	DOSSIERS OPÉRATIONNELS
GDC15	GESTION DES CONNAISSANCES
GDC16	CONDITIONS DE CONSERVATION ET D'ENTREPOSAGE
GDC17	GESTION DU GREFFE DE L'ORGANISME
GDC18	PROCÉDURES INTERNES DE L'ÉQUIPE
GDC20	DOCUMENTATION DE RÉFÉRENCE

HUM – RESSOURCES HUMAINES

HUM01	DOSSIERS DES EMPLOYÉS
HUM02	GESTION DES EFFECTIFS
HUM03	DOTATION
HUM04	GESTION DU RENDEMENT
HUM05	CONDITIONS DE TRAVAIL
HUM06	RELATIONS DE TRAVAIL
HUM07	DÉVELOPPEMENT

IMM – RESSOURCES IMMOBILIÈRES ET MATÉRIELLES

IMM01	ACQUISITION RESSOURCES MATÉRIELLES
IMM02	INVENTAIRE RESSOURCES MATÉRIELLES
IMM03	UTILISATION RESSOURCES MATÉRIELLES
IMM04	DISPOSITION RESSOURCES MATÉRIELLES
IMM05	GESTION RESSOURCES IMMOBILIÈRES
IMM06	INVENTAIRE RESSOURCES IMMOBILIÈRES
IMM07	UTILISATION RESSOURCES IMMOBILIÈRES
IMM08	GESTION MOYENS DE COMMUNICATION
IMM09	GESTION DES STATIONNEMENTS

IND – GESTION DE L'ENCADREMENT DE L'INDEMNISATION

IND01	RECLAMATIONS
IND02	GESTION DES FONDS
IND03	GESTION DES PROTECTIONS
IND06	SUBROGATIONS
IND07	CONTESTATIONS
IND08	RECROUVREMENT

INF – INFORMATIQUE

INF01	ÉTUDES STRATÉGIQUES
INF02	ORGANISATION DU TRAVAIL
INF20	SYSTÈMES INTERNES DE PRESTATION DE SERVICES À LA CLIENTÈLE
INF21	SYSTÈMES EXTERNES OU D'ÉCHANGE DE DONNÉES
INF22	SYSTÈMES INTERNES DE DIFFUSION D'INFORMATION
INF23	SYSTÈME DE GESTION DOCUMENTAIRE
INF24	SYSTÈME DE RESSOURCES ADMINISTRATIVES ET DE SUPPORT AUX TRAVAUX
INF40	OUTILS DE BUREAUTIQUE
INF41	OUTILS DE DÉVELOPPEMENT
INF42	ENVIRONNEMENT TECHNOLOGIQUE
INF50	GESTION DES ÉQUIPEMENTS
INF60	ENVIRONNEMENT D'EXPLOITATION
INF70	ASSISTANCE AUX UTILISATEURS

INP – INSPECTION

INP01	PLAINTES
INP02	DISTRIBUTION DES PRODUITS ET SERVICES FINANCIERS, INSPECTIONS SUR PLACE
INP03	DISTRIBUTION DES PRODUITS ET SERVICES FINANCIERS, INSPECTIONS À DISTANCE (AUTO-ÉVALUATION)
INP04	VALEURS MOBILIÈRES, INSPECTIONS
INP05	BLANCHIMENT D'ARGENT

OAR – BOURSES, CHAMBRES DE COMPENSATION, ORGANISMES D'AUTORÉGLÉMENTATION ET AUTRES ENTITÉS RÉGLÉMENTÉES

OAR01	RECONNAISSANCE
OAR02	APPROBATION DES RÈGLES
OAR03	SUPERVISION CONTINUE
OAR04	DÉVELOPPEMENT RÉGLEMENTAIRE

REN – GESTION DU CENTRE DE RENSEIGNEMENTS

REN01	DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS
REN02	DOSSIERS THÉMATIQUES SUR LES RÉPONSES À FOURNIR

REP – LÉGISLATION ET RÉGLEMENTATION

REP01	RÉGIME QUÉBÉCOIS
REP02	RÉGIME CANADIEN
REP03	RÉGIME INTERNATIONAL
REP04	RÉGIME D'AUTRES PAYS
REP05	CONSULTATION EN COURS

REX – RELATIONS EXTÉRIEURES

REX01	ORGANISMES ET REGROUPEMENTS
REX02	ORGANISMES DE CONTRÔLE DU SECTEUR FINANCIER
REX03	BOURSES ET AGENCES DE COMPENSATION
REX04	ENTREPRISES
REX05	ÉTATS ÉTRANGERS
REX06	GOUVERNEMENT DU CANADA
REX07	GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
REX08	AUTRES GOUVERNEMENTS PROVINCIAUX
REX09	MUNICIPALITÉS
REX10	ORGANISMES D'ASSURANCE-DÉPÔTS

RPC – RELATIONS PUBLIQUES ET COMMUNICATION

RPC01	RELATION CITOYEN/CLIENT
RPC02	ÉVÉNEMENTS
RPC03	PUBLICITÉ ET MARKETING
RPC04	RELATIONS MÉDIAS
RPC05	ÉTIQUETTES ET CIVILITÉS
RPC06	COMMANDITES ET CAMPAGNE DE SOUSCRIPTION
RPC07	RELATIONS INTERNES
RPC08	PROFIL DES DIRIGEANTS
RPC09	MÉDIAS DÉDIÉS EXTERNES
RPC10	IDENTIFICATION VISUELLE
RPC11	STRATÉGIE ET PLAN DE COMMUNICATION

SCF – SURVEILLANCE DES COOPÉRATIVES DE SERVICES FINANCIERS

SCF10	CONTRÔLE DROIT D'EXERCICE
SCF30	SUPPORT FONCTIONS D'AFFAIRES
SCF40	CONTRÔLE DES ACTIVITÉS

SDP – SURVEILLANCE DES ASSUREURS EN DOMMAGES ET PERSONNES

SDP10	CONTRÔLE DU DROIT D'EXERCICE
SDP30	SUPPORT FONCTIONS D'AFFAIRES
SDP40	CONTRÔLE DES ACTIVITÉS

SEC – SECRÉTARIAT DE L'ORGANISME

SEC01	PROCESSUS DÉCISIONNELS
SEC02	LIAISONS AVEC LE BUREAU DE DÉCISION ET DE RÉVISION EN VALEURS MOBILIÈRES (BDRVM)
SEC04	TRANSFERTS DOSSIERS À LA COUR DU QUÉBEC
SEC05	AGENDA INSTITUTIONNEL DE L'ORGANISME
SEC06	ÉMISSION DE DOCUMENTS OFFICIELS
SEC08	PLAINTES CONCERNANT LE TRAITEMENT DES DOSSIERS DES ADMINISTRÉS

SFE – SURVEILLANCE DES SOCIÉTÉS DE FIDUCIE ET D'ÉPARGNE

SFE10	CONTRÔLE DROIT D'EXERCICE
SFE30	SUPPORT FONCTIONS D'AFFAIRES
SFE40	CONTROLE DES ACTIVITES

SIN – GESTION DES SERVICES AUX ENTREPRISES

SIN01	DOSSIERS CENTRALISÉS DES ATTESTATIONS D'ÉQUIVALENCE
SIN02	DOSSIERS CENTRALISÉS DES EXAMENS
SIN03	DOSSIERS CENTRALISÉS DES STAGIAIRES
SIN04	DOSSIERS CENTRALISÉS DES REPRÉSENTANTS
SIN05	DOSSIERS CENTRALISÉS DES CABINETS
SIN06	DOSSIERS CENTRALISÉS DES COURTIERIS
SIN10	REGISTRES DES ASSUJETTIS
SIN11	ENCADREMENT DES INTERMÉDIAIRES
SIN30	CERTIFICATION ET INSCRIPTION
SIN50	FORMATION ET QUALIFICATION

SUR – SURVEILLANCE INTERNE

SUR01	VÉRIFICATION INTERNE
SUR02	GESTION DES RISQUES

TRA – TRAITEMENT LINGUISTIQUE

TRA01	TRADUCTION DE L'ANGLAIS VERS LE FRANÇAIS
TRA02	TRADUCTION DU FRANÇAIS VERS L'ANGLAIS
TRA03	TRADUCTION DES AUTRES COMBINAISONS DE LANGUES
TRA04	ÉLABORATION DE LEXIQUE TERMINOLOGIQUE
TRA05	RECHERCHE TERMINOLOGIQUE