



Sue Featherstone

Commis, Réglementation des valeurs mobilières

T : 416.777.5518 / C : featherstones@bennettjones.com

Toronto

Sue Featherstone s'occupe, entre autres responsabilités, des questions d'enregistrement pour toutes les catégories de courtiers, de conseillers et de gestionnaires de fonds d'investissement; des questions de conformité et de réglementation en cours; l'obtention des approbations réglementaires requises pour les fusions et acquisitions impliquant des sociétés inscrites; et travaille également avec les gestionnaires de fonds d'investissement sur les questions de formation et de conformité des fonds, y compris le renouvellement des fonds et d'autres dépôts. Elle apporte son soutien à la préparation de documents pour les fonds communs de placement publics, au dépôt de documents sur le Système électronique d'analyse et de récupération (SEDAR).

L'expérience de Sue comprend l'aide aux clients pour l'enregistrement des valeurs mobilières et les questions d'adhésion aux organismes d'autoréglementation. Elle possède une vaste expérience de l'obtention d'un enregistrement dans les diverses catégories d'inscription en vertu de tous les régimes de valeurs mobilières provinciaux et territoriaux au Canada. Sue a aidé des clients à devenir membre d'organismes d'autoréglementation tels que l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières, l'Association canadienne des courtiers de fonds mutuels et l'adhésion à diverses bourses de valeurs au Canada.

Sue a passé plusieurs années en tant qu'agente principale de conformité et d'enregistrement au sein du secteur financier et a également été vice-présidente d'un important courtier en valeurs mobilières appartenant à une banque.