



COLLEGE OF PATENT  
AGENTS & TRADEMARK AGENTS

COLLÈGE DES AGENTS DE BREVETS ET  
DES AGENTS DE MARQUES DE COMMERCE

## Annual General Meeting of the College of Patent Agents and Trademark Agents

## *Assemblée générale annuelle du Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce*

June 4, 2026 – 4 juin 2026



# Board of Directors

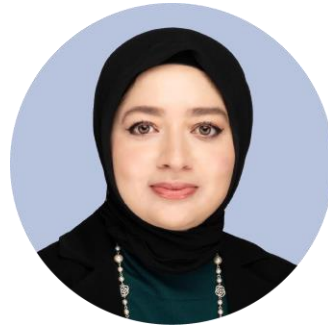
## *Conseil d'administration*



Ruth McHugh



Iris Almeida-Côté



Amber Batool



Karima Bawa



Thomas G. Conway



Anne-Abigaïl Fils-Aimé



Steve Garland



Dennis R. Haszko



Scott Jolliffe

# Our Vision

## *Notre vision*



CPATA is the independent, public interest regulator of patent agents and trademark agents. Our vision is to provide the public with access to a globally-respected body of patent agents and trademark agents who are highly skilled, ethical, and current in their knowledge.

*Le CABAMC est l'organisme d'intérêt public indépendant destiné à réglementer les professions d'agent(e)s de brevets et d'agent(e)s de marques de commerce. Notre vision est de donner au public l'accès à un bassin d'agent(e)s de brevets et d'agent(e)s de marques de commerce respectés mondialement pour leur compétence, leur sens de l'éthique et leurs connaissances à jour.*

**About the Professions**

***À propos des professions***

WESTERN CANADA  
OUEST CANADIEN

199  
285

ATLANTIC PROVINCES  
PROVINCES DE L'ATLANTIQUE

4  
24

ONTARIO

542  
646

QUÉBEC  
QUÉBEC

162  
224



Patent Agent Licence - Agent(e) de brevets



Trademark Agent Licence - Agent(e) de marques de commerce

## 2086 Class 1 and 2 Licences in Canada

907 Class 1 and 2 Patent Agent Licences

1179 Class 1 and 2 Trademark Agent  
Licences

## 2086 titulaires d'un permis des catégories 1 et 2 au Canada

907 titulaires d'un permis d'agent(e)  
de brevets des catégories 1 et 2

1179 titulaires d'un permis d'agent(e)  
de marques de commerce des  
catégories 1 et 2

# Number of Patent Agents by Licence Class

## Nombre d'agent(e)s de brevets par catégorie de permis



894

**Class 1 Licence**  
Full practice rights  
*permis de catégorie 1*  
Droits de pratique complets

23

**New Class 1 licences issued**  
*nouveaux permis de catégorie 1*  
délivrés



13

**Class 2 Licence** – Restricted  
practice rights before CIPO  
*permis de catégorie 2*  
Droits de pratique restreints  
devant l'OPIC



169

**Class 3 Licence**  
Agent-in-training  
*permis de catégorie 3*  
Agent(e)s en formation

57

**New Class 3 licences issued**  
*nouveaux permis de catégorie 3*  
délivrés



101

**Class 4 Licence**  
Inactive or non-practicing  
*permis de catégorie 4*  
Agent(e)s inactif(ve)s ou non  
pratiquant(e)s

# Number of Trademark Agents by Licence Class

## Nombre d'agent(e)s de marques de commerce par catégorie de permis



1166

**Class 1 Licence**  
Full practice rights  
*permis de catégorie 1*  
Droits de pratique complets

22

**New Class 1 licences issued**  
*nouveaux permis de catégorie 1*  
délivrés



13

**Class 2 Licence** – Restricted  
practice rights before CIPO  
*permis de catégorie 2*  
Droits de pratique restreints  
devant l'OPIC



169

**Class 3 Licence**  
Agent-in-training  
*permis de catégorie 3*  
Agent(e)s en formation

47

**New Class 3 licences issued**  
*nouveaux permis de catégorie 3*  
délivrés



183

**Class 4 Licence**  
Inactive or non-practicing  
*permis de catégorie 4*  
Agent(e)s inactif(ve)s ou non  
pratiquant(e)s

# About CPATA

## *À propos de CABAMC*

Public-interest focus

Independent

Right-size regulation

*Axé sur l'intérêt public*

*Indépendant*

*Réglementation adaptée*



# What CPATA Delivers

## *Ce que le CABAMC offre*



- Trusted access to qualified agents
- Rigorous standards of professional competence
- Transparent and fair pathways into the professions
- Public protection from harm
  
- *Accès fiable à des agent(e)s qualifié(e)s*
- *Normes rigoureuses de compétence professionnelle*
- *Voies d'accès aux professions transparentes et équitables*
  
- *Protection du public contre les préjudices*

[Annual Report 2025 | Rapport annuel 2025](#)

[2023-2025 Strategic Framework | Cadre stratégique 2023-2025](#)

# Improving Access to Trusted IP Professionals

*Améliorer l'accès à des  
professionnel(le)s de la PI  
dignes de confiance*





# Strengthening Competency in Canada's IP Professions

*Renforcer les compétences au sein  
des professions de la PI au Canada*



# Modernizing the Qualifying Examinations

*Moderniser les examens de compétence*



Supporting the next generation of  
professionals

*Soutenir la prochaine génération  
de professionnel(le)s*

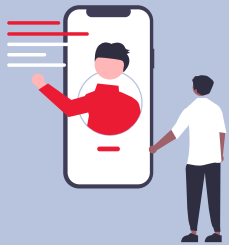
# CPATA takes a three-pronged approach to professional responsibility:

## *Le CABAMC adopte une approche de la responsabilité professionnelle à trois volets :*



1. A robust approach to unauthorized practice and fraud

*Une approche solide contre la pratique non autorisée et la fraude*



2. Proactive ethics education and support for licensees

*Une formation et un soutien proactifs sur les questions de déontologie pour les titulaires de permis*

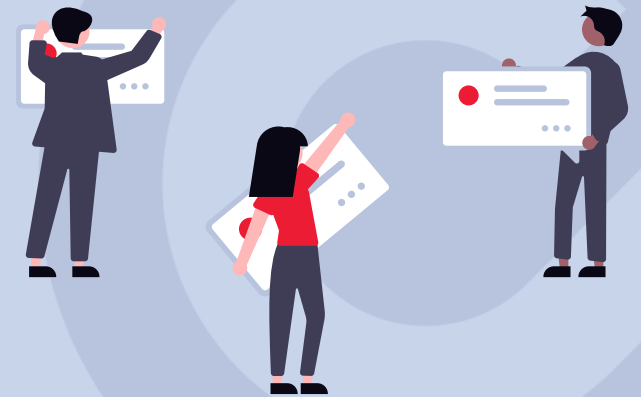


3. A fair, open and right-touch complaints and discipline process

*Une procédure de plainte et un processus disciplinaire justes, ouverts et équitables*

# Proactive Support

## Soutien proactif



### Articles

Filter:

#### File Transfer

Competence Withdrawal of Services

Fundamental Canon

Topics: Withdrawal/Transfer/Change of Status, Communications

Situation: You are an agent leaving your firm to pursue an opportunity with another employer. ... [Read More](#)

#### Withdrawal of services on surrender of license

Withdrawal of Services

Topics: Withdrawal/Transfer/Change of Status, Communications

The following analysis applies where a licensee is surrendering their licence because they are unable ... [Read More](#)

#### Fees, Disbursement, foreign agents

Fees

Topics: Withdrawal/Transfer/Change of Status, Communications

Filter:

#### Transfert de dossiers

Compétence Retrait des services

Règle fondamentale

Sujets: Retrait, transfert, changement de statut, Communications

Situation: Vous êtes un agent qui quitte votre cabinet pour saisir une occasion d'emploi auprès ... [Lire la suite](#)

#### Honoraires, débours, agent(e) étranger(-ère)s

Honoraires

Sujets: Marketing et honoraires

Le Code de déontologie prévoit des règles qui régissent la conduite des titulaires de permis. ... [Lire la suite](#)

#### Retrait des services lors de la remise du permis

Retrait des services

Sujets: Retrait, transfert, changement de statut, Communications

L'analyse suivante s'applique lorsqu'une personne titulaire de permis remet son permis parce qu'elle n'est pas ... [Lire la suite](#)

#### Quitter un cabinet pour occuper un autre emploi

Retrait des services

Sujets: Retrait, transfert, changement de statut, Communications

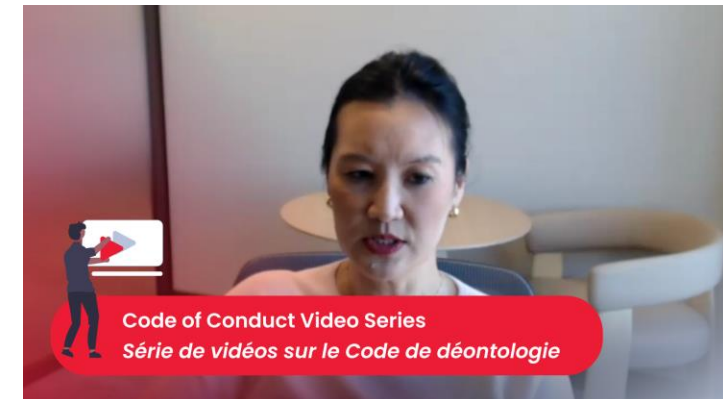
L'analyse suivante s'applique lorsqu'un titulaire de permis a été mandaté par un client dont le ... [Lire la suite](#)

### Ethics Inquiries | demandes de renseignements sur la déontologie

*If I take incoming work from a foreign client via instructions from a foreign agent, is the foreign client or the foreign agent considered my client?*

*Si j'accepte un mandat provenant d'un(e) client(e) étranger(ère) par l'intermédiaire d'instructions données par un(e) agent(e) étranger(ère), est-ce que je représente le(la) client(e) étranger(ère) ou l'agent(e) étranger(ère)?*

### Videos | Vidéos



# Protecting the public | *Protéger le public*

Informal inquiry

Complaint and investigation

Discipline hearing

*Demande informelle de renseignements*

*Plainte et enquête*

*Audience disciplinaire*



# Safeguarding IP rightholders from fraud

*Protéger les titulaires de  
droits de PI  
contre la fraude*





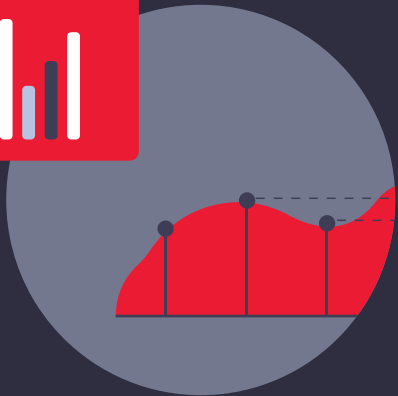
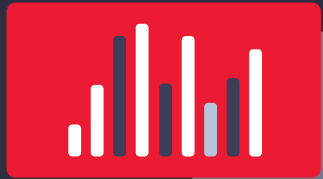
**Supporting client-agent privilege**

***Soutenir le privilège client(e)-agent(e)***

**Building a financially  
sustainable regulator**

***Bâtir un organisme de  
réglementation  
financièrement durable***





# Budget and Expenses

## *Budget et dépenses*



# Full Audited Financial Statements

## *États financiers vérifiés complets*

<https://cpata-cabamc.ca/wp-content/uploads/2026/03/CPATA-Financial-Statements-2025-Final.pdf>

<https://cpata-cabamc.ca/wp-content/uploads/2026/03/CPATA-Francais-2025-Final.pdf>



# Annual Audit Notes

## Notes de la vérification annuelle



### Notes:

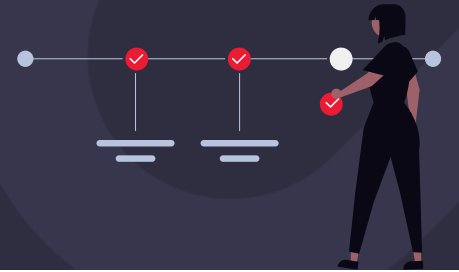
- The Audit & Risk Committee met with the auditors from Doane Grant Thornton on March 16th and recommended the approval of the Statements. The **Board approved** them on March 24th.
- Audit Opinion: Financial Statements were presented fairly, in all material respects, the financial position of CPATA as at December 31, 2025 (“**Clean audit opinion**”).
- CPATA is a **Not-for-Profit** entity for Accounting and Income Tax purposes, therefore, is not subject to income tax but still must file an annual information return with CRA.
- CPATA follows the Canadian accounting standards for not-for-profit organizations (**ASNPO**).

### Remarques :

- Le Comité de vérification et des risques a rencontré les auditeur(-trice)s de Doane Grant Thornton à la mi-mars 2025 et a recommandé l’approbation des états financiers. **Le Conseil d’administration les a approuvés** le 24 mars.
- Opinion des auditeur(-trice)s : Les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière du CABAMC au 31 décembre 2025. (« **Opinion d’audit sans réserve** »).
- Le CABAMC est **une entité sans but lucratif** aux fins de la comptabilité et de l’impôt sur le revenu. Par conséquent, elle n’est pas assujettie à l’impôt sur le revenu, mais doit néanmoins produire une déclaration de renseignements auprès de l’ARC.
- Le CABAMC suit les normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif (**NCOSBL**).

# Annual Audit Results

## Résultats de la vérification annuelle



### Notes:

- Year-end result was a surplus of **\$1.38M** (\$1.43M surplus in 2024) resulting in the Net Assets/Reserve balance being increased to **\$3.1M** (\$1.7M in 2024).
- The budget for 2025 was based on a **\$1.08M surplus** earmarked for building future reserves.
- Therefore, we had a **\$300K surplus** compared to budget in 2025.
- We had less fee income than budget (**\$75K**), expenses under budget **\$340K**.
- We expect finalize initial reserve funds in 2026 for both the Operating and Professional Regulation, Unauthorized Practice and litigation Reserve.

### Remarques :

- Le résultat de fin d'exercice s'est traduit par un excédent de **1,38 M\$** (comparativement à un excédent de 1,43M\$ en 2024), ce qui a entraîné l'augmentation du solde de l'actif net et de la réserve à **3.1 M\$** (comparativement à 1,7M\$ en 2024).
- Le budget pour 2025 était basé sur un **excédent de 1,08 M\$** destiné à la constitution de futures réserves.
- Par conséquent, nous avons eu un **excédent de 300 000 \$** par rapport au budget de 2025.
- Nous avons moins de frais que le budget (**75 000 \$**), des dépenses en dessous du budget **340 000 \$**.
- Nous prévoyons finaliser les fonds de réserve initiaux en 2026 pour le Fonds de réserve de fonctionnement et le Fonds de réserve pour la réglementation professionnelle, la pratique non autorisée et les litiges

# Financial Position — 2025

## Assets \$3.2 M (+): (2024, \$1.9M)

- Funds held in **bank** account and **GIC**
- GST/HST receivable
- Prepaid Expenses
- Capital Assets (computers)

## Liabilities \$150K (-): (2024, \$175K)

- **Accounts Payable**
  - Suppliers' invoices
  - Education Program support remuneration

## Net Asset Balance \$3.1M (=): (2024, \$1.7M)

- Positive Unrestricted net assets balance
- Increase of **\$1.7M** from 2024

# Situation financière — 2025

## Actifs 1,9 M\$ (+): (1,9 M\$ en 2024)

- Fonds détenus dans un **compte bancaire** et un **CPG**
- Rabais sur la TVH/TPS pour les comptes débiteurs
- Charges payées d'avance
- Immobilisations (ordinateurs)

## Passif de 150 000 \$ (-): (175 000 \$ en 2024)

- **Créditeurs**
  - Factures des fournisseurs
  - Rémunération pour le programme d'éducation

## Solde de l'actif net de 1,7 M\$ (=): (1,7 M\$ en 2024)

- Solde de l'actif net positif et non affecté
- Diminution de **1,7 M\$** par rapport à 2024

# Financial Operations – 2025

**Revenues \$3.94M:** (2024, \$3.90M)

- **License** fees (\$1,836 per CI agent)
- **Exam** fees
- **Application** fees
- **Interest** income

**Expenses \$2.55M:** (2024, \$2.47M)

- **\$340K under** budget in 2025
- **Board** and **committee** remuneration and meeting costs
- **Salaries** and benefits
- **Legal** Fees
- **Professional** (Human Resources, Accounting, Communications) Fees
- **Translation** Fees

**Net Surplus \$1.38M:** (2024, \$1.43M)

# Opérations financières – 2025

**Revenus de 3,94 M\$ :** (3,90 M\$ en 2024)

- **Droits** des titulaires de permis (1 836 \$ par agent[e])
- Frais **d'examen**
- Frais de **demande**
- Revenus **d'intérêts**

**Dépenses de 2,55 M\$ :** (2,47 M\$ en 2024)

- **340 000 \$ de moins** que le budget en 2024
- Rémunération des membres du **Conseil d'administration** et des **comités**; et frais de réunion
- **Salaires** et avantages
- Frais **juridiques**
- **Honoraires professionnels** (ressources humaines, comptabilité, communications)
- Frais de **traduction**

**Excédent net de 1,38 M\$ :** (1,43 \$ en 2024)

# 2026 Budget Considerations

# Renseignements sur le budget de 2026

## Overall:

- 2026 is the third year of CPATA's multi-year plan to build required Financial Reserves
- Current reserve is **\$3.1M**, as we continue to refine long-term reserve targets
- Budget is expected to add **\$741K** including any annual surplus to Reserves
- Potential Reserve surplus of **\$200K**

## Revenue:

- All fees increased by **2.2% CPI** per by-laws in order to keep up with inflation and increases in costs from suppliers, however, reduction in overall fee income due to agent attrition
- Increase in exam writers and fees
- Interest on funds held in **G.I.C.'s**

## Expenses:

- Continued development of numerous programs (Exams and Competency, CPD, Supervised Practice, etc.)
- Overall increase in expenses of **\$347K** or 12% in F26 vs. F25. We will continue to monitor and keep expenses as low as possible.

## Dans l'ensemble :

- L'exercice 2026 constitue la troisième année du plan pluriannuel du CABAMC visant à constituer les réserves financières nécessaires;
- La réserve actuelle s'élève à **3,1M\$**, alors que nous continuons de préciser nos objectifs de réserves à long terme;
- Le budget prévoit l'ajout de **741 000 \$**, y compris tout excédent annuel aux réserves.
- Excédent potentiel de réserve de **200 000 \$**

## Revenus :

- Augmentation des frais de renouvellement de catégorie 1 de **2.2 % de l'IPC** par règlement administratif;
- Augmentation des candidat(e)s aux examens et des frais;
- Intérêts sur les fonds détenus dans des **CPG**.

## Dépenses :

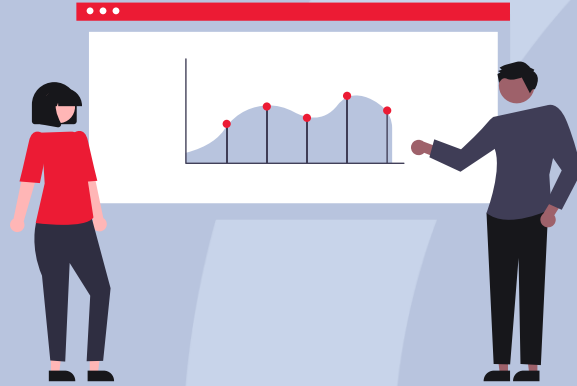
- Poursuite du développement de nombreux programmes (examens et compétences, perfectionnement professionnel continu, pratique supervisée, etc.);
- Augmentation globale des dépenses **de 347 000 \$** ou 12 % en 2026 par rapport à 2025. Nous continuons à surveiller les dépenses et à les limiter autant que possible.

# Fees

# Droits

2026 2027

|   |       |       |
|---|-------|-------|
| <b>10</b> Issuance or renewal of a class 1 licence<br><i>Délivrance ou renouvellement d'un permis de catégorie 1</i>  | 1,877 | 1,400 |
| <b>11</b> Renewal of a class 1 licence for a licensee who is both a patent agent and a trademark agent<br><i>Renouvellement d'un permis de catégorie 1 pour le titulaire qui est à la fois agent de brevets et agent de marques de commerce</i> | 2,815 | 2,100 |
| <b>12</b> Issuance or renewal of a class 2 licence<br><i>Délivrance ou renouvellement d'un permis de catégorie 2</i>  | 1,564 | 1,162 |
| <b>13</b> Renewal of a class 2 licence for a licensee who is both a patent agent and a trademark agent<br><i>Renouvellement d'un permis de catégorie 2 pour le titulaire qui est à la fois agent de brevets et agent de marques de commerce</i> | 2,346 | 1,743 |



**Connecting with our publics**

***Communiquer avec nos publics***

# Conferences and webinars | *Conférences et webinaires*



Intellectual Property Institute of Canada Annual Conference  
*Conférence annuelle de l'Institut de la propriété intellectuelle du Canada*



Innovation Asset Collective's National IP Summit  
*Sommet national sur la PI du Collectif d'actifs en innovation*



College of Immigration and Citizenship Consultants' Annual Conference  
*Conférence nationale annuelle du Réseau canadien des organismes de réglementation*



Canadian Network of Agencies for Regulation's Annual Conference  
*Conférence annuelle du Collège des consultants en immigration et en citoyenneté*



# Connect and contribute

## *Échanger et contribuer*

Consultations

Work with CPATA

Stay connected

Consultations

Travaillez avec  
le CABAMC

Rester en contact





# Looking ahead – 2026–2028 Strategic Framework and Continuing Professional Development

*Regard vers l'avenir – Cadre stratégique 2026–  
2028 et perfectionnement professionnel continu*



# Thank You and Questions

## *Merci et questions*



COLLEGE OF PATENT  
AGENTS & TRADEMARK AGENTS

---

COLLÈGE DES AGENTS DE BREVETS ET  
DES AGENTS DE MARQUES DE COMMERCE