



COMMENT UTILISER LE PRÉSENT DOCUMENT

Cet outil vise à aider les détenteurs du titre de gestionnaire de placements agréé (CIM^{MD}) à faire le suivi des activités de formation continue auxquelles ils ont participé. Un document énonçant les lignes directrices relatives aux cours admissibles à titre de formation continue est accessible sur le site Web consacré au titre de CIM^{MD}.

La page suivante des présentes lignes directrices est un exemple de formulaire dans lequel les détenteurs du titre de CIM^{MD} peuvent consigner leurs activités de FC et les faire correspondre au profil des compétences professionnelles du CIM^{MD}. Pour être considérée comme une activité de formation continue, celle-ci doit correspondre à l'une des compétences indiquées.

Vous n'avez pas à présenter ce formulaire lorsque vous attestez du fait que vous répondez aux exigences de FC. Cependant, il est fortement recommandé de conserver une copie de ce formulaire dûment rempli dans vos dossiers personnels pendant trois ans. Si vous êtes choisi(e) pour une vérification au hasard en matière de formation continue, vous pourriez avoir besoin de consulter ce document.

Si un candidat est sélectionné aux fins de vérification, les évaluateurs de CSI utiliseront cet outil d'évaluation pour déterminer si les activités entreprises par le candidat satisfont aux exigences annuelles en matière de formation continue.



OUTIL D'ÉVALUATION DE LA FC DU CIM^{MD} (2017)



OUTIL DE CONSIGNATION DES ACTIVITÉS DE FORMATION CONTINUE

Voici un exemple qui illustre la façon d'utiliser l'outil de suivi et d'évaluation des activités de FC.

Utilisez le tableau ci-dessous pour faire le suivi de vos activités de formation continue.

Conservez ce tableau avec les documents que vous avez reçus pour vérifier vos activités de FC.

Nombre de crédits	Activité (y compris le lieu, le cas échéant)	Fournisseur (présenter des pièces justificatives)	Compétence et sous-compétence mises en œuvre dans le cadre de l'activité	Nombre de crédits de PP ou de conformité	Nombre de crédits depuis le début de l'année
Le 15 avril 2018	Cours d'initiation aux produits dérivés	Relevé de notes de CSI	5. Gérer le portefeuille de titres d'un client ou d'un fonds. 5.2 Gérer le risque de placement. 5,3 Effectuer le rééquilibrage d'un portefeuille, au besoin.	20 crédits de perfectionnement professionnel	20-2018 Répond aux exigences du cycle
Le 16 avril 2018	Séminaire sur les modifications apportées à la <i>Loi sur les valeurs mobilières</i> de votre province. Mise à jour d'une heure	Séminaire de mise à jour interne Attestation de présence	1. Respecter les lois et règlements touchant les conseillers en placement et les gestionnaires de portefeuille au Canada.	1 crédit de conformité	1 crédit en 2018 9 autres crédits exigés pour le cycle



OUTIL D'ÉVALUATION DE LA FC DU CIM^{MD} (2017)



GESTIONNAIRE DE PLACEMENTS
AGRÉÉ

Utilisez cet outil pour faire le suivi de vos activités de FC

Nombre de crédits	Activité (y compris le lieu, le cas échéant)	Fournisseur (présenter des pièces justificatives)	Compétence et sous-compétence mises en œuvre dans le cadre de l'activité	Nombre de crédits de PP ou de conformité	Nombre de crédits depuis le début de l'année



OUTIL D'ÉVALUATION DE LA FC DU CIM^{MD} (2017)



Utilisez cet outil pour faire le suivi de vos activités de FC

Nombre de crédits	Activité (y compris le lieu, le cas échéant)	Fournisseur (présenter des pièces justificatives)	Compétence et sous-compétence mises en œuvre dans le cadre de l'activité	Nombre de crédits de PP ou de conformité	Nombre de crédits depuis le début de l'année