



# Rapport annuel 2021



Une compagnie de Moody's Analytics



Certified International  
Wealth Manager

# Contenu

- » Présentation des détenteurs du titre de CIWM
- » Activités d'accroissement de la visibilité du titre professionnel
- » Avantages offerts aux membres
- » Améliorations à venir du site Web



## À PROPOS DE CSI

Depuis plus de 50 ans, CSI établit la norme d'excellence. Nous avons formé plus d'un million de professionnels, ce qui fait de nous le partenaire de choix des particuliers, des institutions financières et des organismes de réglementation à l'échelle internationale. Nos attestations donnent un avantage concurrentiel stratégique aux professionnels du secteur financier qui souhaitent faire avancer leur carrière.

Le titre de Certified International Wealth Manager (CIWM) – accordé par CSI en collaboration avec l'Association of International Wealth Management (AIWM) en Suisse – est reconnu mondialement comme un titre de premier ordre pour les gestionnaires de patrimoine. Il permet de s'assurer que le professionnel de la finance détient les connaissances et les compétences exceptionnelles nécessaires pour répondre aux besoins complexes des clients à valeur nette élevée.

## PRÉSENTATION DES DÉTENTEURS DU TITRE DE CIWM

### Titulaires en règle en date du 31 décembre 2021 : 519

Pour être considérés comme des CIWM actifs en règle, les titulaires de ce titre professionnel doivent le renouveler chaque année. De plus, les titulaires doivent tenir leur licence à jour en répondant à des exigences de formation continue et en réitérant leur engagement à respecter le code de déontologie du CIWM et les modalités d'utilisation de la marque de commerce CIWM.

### Nouveaux détenteurs du titre professionnel en 2021 : 35

Les nouveaux détenteurs de titres professionnels ont terminé un parcours de formation, réussi un examen de certification et acquis de l'expérience de travail pertinente.

## Campagne du mois de la littératie financière

En novembre 2021, nous avons lancé une campagne de promotion du titre CIWM auprès du public. Nous avons comme objectif de sensibiliser le marché canadien des services financiers au titre de CIWM en soulignant la valeur que ce dernier apporte à la communauté du secteur financier – composées notamment des professionnels, des institutions financières, des détenteurs du titre et des candidats au titre – par l'intermédiaire des médias financiers externes et des réseaux sociaux. Plus de 152 000 personnes ont interagi avec nos promotions et ont exprimé le souhait d'en apprendre davantage sur le CIWM.

En partenariat avec les principaux fournisseurs de services financiers, nous avons également organisé une série de webinaires afin d'aider les Canadiens à atteindre une plus grande résilience financière et à naviguer en toute confiance sur un marché financier en pleine évolution. Sujets couverts :

- » *Baby Boomers, Millennials, and Wealth Transfer: What You Need to Know*
- » *Newcomers: Fast Track Your Financial Career in Canada*
- » *Investors' Guide to Digital Assets*
- » *A Woman's Guide to Personal Finance*

Les titulaires du CIWM ont joué un rôle central dans la sélection des sujets, ainsi que dans la création et la présentation d'un contenu efficace. Chaque webinaire souligne également l'importance de travailler avec un conseiller financier qualifié. Les webinaires ont attiré plus de 2 400 personnes, dont des titulaires et des candidats au titre de CIWM, leurs clients et le public investisseur.

Pour visionner une rediffusion de ces webinaires, rendez-vous au [Carrefour des ressources](#) (en anglais seulement).

## Célébration annuelle de fin d'études du CIWM

En novembre 2021, CSI a tenu en ligne une célébration de fin d'études en l'honneur des étudiants qui ont obtenu des titres de CSI, comme le CIWM, entre le 1<sup>er</sup> octobre 2020 et le 30 septembre 2021. Marie Muldowney, directrice générale de CSI, a présidé la célébration virtuelle en compagnie de la conférencière invitée et membre du conseil des titres professionnels, Tiffany Harding, CFP, TEP, FEA, CLU<sup>MD</sup>, CDFA, MFA-PMC, CIWM, FCSI<sup>MD</sup>, vice-présidente, Planification du patrimoine chez Gluskin Sheff + Associates Inc.

La conférencière invitée a souligné l'importance capitale de l'empathie et de l'intelligence émotionnelle pour devenir un conseiller de confiance, ainsi que l'importance de tenir compte des antécédents et expériences des clients. En outre, des prix d'excellence ont été remis aux candidats qui ont obtenu les meilleures notes, supérieures à 85 %, à l'examen de certification du CIWM.

Environ 200 personnes se sont inscrites à la remise des diplômes, et l'événement virtuel en direct a été très bien accueilli par 90 participants. [Consultez la liste des étudiants de la promotion 2020-2021.](#)

## Lauréats de la mention d'excellence



Édith Beaucage



Pierre-Yves Dionne



Mélanie Lagacé

## Campagne des étapes menant au CIWM améliorée

Nous avons mis en place des avis par courriel pour rappeler aux candidats en voie d'obtenir le titre de CIWM les cours qu'ils doivent suivre pour atteindre cet objectif. Les candidats reçoivent ces avis par courriel après chaque cours qu'ils terminent en vue de l'obtention du CIWM. Nous avons lancé des campagnes supplémentaires par courriel et sur les médias sociaux pour promouvoir les cours qui font progresser les étudiants dans leur parcours les menant au CIWM.

Le public cible comprenait des personnes œuvrant dans les secteurs financier et bancaire qui souhaitaient en savoir plus sur le sujet et veillaient à leur développement professionnel. Nos promotions ont attiré l'attention d'environ 420 000 personnes, et plus de 600 ont visité le site Web du CIWM.

## Avantages liés à la formation continue

Nous offrons des cours de formation continue (FC) qui portent notamment sur les services bancaires aux particuliers, la planification financière et des assurances, la gestion et la négociation des placements, la gestion de patrimoine et les services bancaires privés, la gestion de la pratique, la surveillance et la conformité. De plus, la plupart de nos cours menant à l'accréditation, cours avancés, mini-cours et webinaires sont accrédités par l'OCRCVM et sont reconnus dans tout le secteur des services financiers. Après avoir suivi ces cours, les étudiants obtiennent des crédits de FC et peuvent les utiliser pour satisfaire les exigences en matière d'inscription, de titre professionnel et de statut auprès de leur association professionnelle. Nous avons également mis en place des outils qui permettent aux étudiants de suivre, de gérer et de satisfaire leurs exigences en matière de formation continue.

## Outil de recherche de cours de formation continue (FC)

Notre [Outil de recherche de FC](#) aide les titulaires du CIWM à explorer nos derniers cours de formation continue en matière de développement professionnel et d'éthique concernant le titre de CIWM et d'autres titres de compétences. Cet outil permet aux utilisateurs de sélectionner des cours en fonction de leurs besoins.

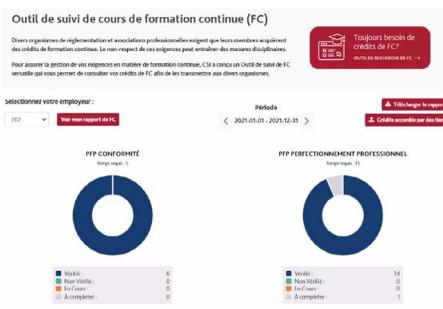
Explorer l'[Outil de recherche de FC](#).

## Outil de suivi de formation continue (FC)

Pour améliorer davantage le processus de gestion des crédits de FC, nous avons lancé l'Outil de suivi de formation continue (FC). L'Outil de suivi de FC est un tableau de bord interactif qui permet aux titulaires du CIWM de voir s'ils répondent aux exigences en matière de formation continue afin de conserver leur titre de CIWM. Les titulaires du CIWM peuvent également voir s'ils répondent aux exigences en matière de FC des organismes de réglementation du Canada, notamment l'OCRCVM, l'ACFM, la CSF, les instances provinciales de réglementation en assurance, les autres titres de CSI et les autres associations professionnelles et titres professionnels.

Les détenteurs du titre CIWM peuvent voir le nombre de crédits de FC qu'ils ont obtenus et le nombre de crédits dont ils ont besoin au cours d'un cycle donné. Le tableau de bord affichera tous les cours de CSI qu'ils ont suivis et les crédits associés. Ils peuvent aussi ajouter des crédits obtenus auprès de prestataires de FC tiers. L'outil permet aux utilisateurs de télécharger leurs relevés de FC en un simple clic. L'outil de suivi de FC est gratuit pour tous les titulaires du CIWM.

[Accéder à l'Outil de suivi de FC via Mon CSI.](#)



## Webinaires pour les titulaires du CIWM sur les sujets les plus récents

À plusieurs reprises en 2021, nous avons organisé des webinaires sur les sujets les plus récents et les plus pertinents du secteur afin que les détenteurs de titres CSI soient au courant des tendances du secteur et qu'ils puissent conseiller leurs clients en toute confiance.

Dans son webinaire ***Aging-in-place: The Conversation for Preparedness***, Neela White, Directrice de portefeuille chez Raymond James, présente aux détenteurs de titres les moyens qu'ils peuvent prendre pour aider leurs clients à se préparer à des changements dans leur vie en ce qui a trait à leur santé, leur mobilité et à leurs relations sociales à mesure qu'ils vieillissent. On a compté plus de 550 inscriptions au webinaire et 360 personnes y ont participé.

Afin d'approfondir le débat sur la planification financière pour les Canadiens vieillissants, Sean Shore, Conseiller en valeurs mobilières, Conformité et réglementation chez Canadian Compliance & Regulatory Law, a animé le webinaire ***Advisors' Responsibility: Dealing with Vulnerable Clients***. On a compté plus de 1600 inscriptions au webinaire et 360 personnes y ont participé. Ce webinaire a traité des changements annoncés par les ACVM pour les investisseurs vulnérables et a fourni des conseils pratiques aux conseillers pour soutenir leurs clients vieillissants.

Dans le cadre du webinaire ***Post-Pandemic Economy***, Mark Zandi, économiste en chef chez Moody's Analytics, a discuté des perspectives de l'économie mondiale postpandémique. Le webinaire a enregistré 1500 inscriptions et 450 participants étaient présents.

Pour comprendre et évaluer le pic de popularité des actifs numériques et l'intérêt des investisseurs envers ceux-ci, Cristina Dolan, informaticienne et cofondatrice d'insideCHAINS et d'autres entreprises de chaînes de blocs, et Sean Shore, Conseiller en valeurs mobilières, Conformité et réglementation chez Canadian Compliance & Regulatory Law, ont abordé les avantages et les risques liés aux placements dans les actifs numériques, ainsi que les changements dans la réglementation canadienne concernant cette nouvelle catégorie d'actifs dans le cadre du webinaire ***Advisors' Guide to Digital Assets***. On a compté 2200 inscriptions à ce webinaire et plus de 760 personnes y ont assisté.

Pour visionner une rediffusion de ces webinaires, rendez-vous au [Carrefour des ressources](#) (en anglais seulement).

## AVANTAGES OFFERTS AUX MEMBRES

### Présentez un webinaire avec nous

Si vous souhaitez présenter et tenir un webinaire avec CSI, veuillez remplir le [formulaire de candidature](#), et un représentant de CSI vous contactera. Avant de le soumettre, lisez la [Politique pour les présentateurs de CSI](#). Consultez le site Web [Tribune CSI](#) pour obtenir plus d'information.

### Campagne sur les avantages du CIWM

Les détenteurs du titre CIWM bénéficient d'avantages exclusifs pour améliorer leurs services-conseils financiers et leur développement professionnel. La liste des avantages se trouve sur le site Web du CIWM. Les nouveaux détenteurs du titre CIWM recevront des avis par courriel les informant de la façon dont ils peuvent tirer le meilleur parti de ces avantages. Avantages dont peut profiter un titulaire du CIWM :



Inscrivez-vous au [répertoire des CIWM](#), car il permet aux clients de vous trouver et de vérifier vos titres de compétences.



Accédez à des ressources en ligne et à du matériel de marketing personnalisable via le [Portail des CIWM](#) pour promouvoir vos services et votre titre, informer vos clients sur le CIWM et développer votre clientèle.



Profitez d'un accès exclusif [au groupe de détenteurs du titre CIWM sur LinkedIn](#).



Obtenez le droit d'utiliser les lettres CIWM à la suite de votre nom dans vos documents de marketing afin de promouvoir vos titres de compétences.



Accédez gratuitement à tous les webinaires conçus pour les conseillers financiers sur les plus récentes tendances du secteur au moyen du [Carrefour des ressources de CSI](#) (en anglais seulement). Tenez votre propre webinaire grâce à [Tribune CSI](#).



Campagnes de promotion et de publicité à l'échelle nationale pour accroître la visibilité du titre de CIWM, y compris la possibilité de faire partie d'une des campagnes.

### Réduction sur les cours à l'externe

CSI offre aux détenteurs du titre CIWM des réductions sur des cours qui complètent leur formation continue et leur pratique d'activités professionnelles au moyen de partenariats stratégiques avec des spécialistes chevronnés externes. Après avoir lancé avec succès le cours *Trade Like A Pro* de Llyod William auprès des détenteurs du titre CIWM en 2020, nous prolongeons notre partenariat avec celui-ci jusqu'en 2022. En suivant ce cours, les titulaires du titre CIWM apprennent les méthodologies reproductibles utilisées par les négociateurs professionnels, les gestionnaires de fonds de couverture et les gestionnaires de fonds de dotation pour produire des rendements plus élevés et prendre de meilleures décisions pour leurs clients.

Les titulaires du CIWM avaient droit à une réduction de 300 \$ US sur ce cours coûtant habituellement 1 095 \$ US. En réussissant ce cours, on obtient 20 heures de crédits de PP de l'OCRCVM ou CIWM. Plus de 150 détenteurs de titres professionnels de CSI ont suivi le cours *Trade Like A Pro*.

## Nouvelle mouture du site Web CSI

Nous sommes en train de revampier le site Web de CSI. Nous revoyons notamment la présentation des pages Web du CIWM et leur contenu. Ces améliorations amélioreront considérablement l'expérience de l'utilisateur et permettront aux titulaires potentiels et actuels du titre, ainsi qu'à leurs clients et leur employeur, de trouver facilement le contenu pertinent.

Voici un aperçu du site Web du CIWM.

Canadian Securities Institute  
A Moody's Analytics Company

LEARNING EXAMS & SUPPORT CREDENTIALS CORPORATE SOLUTIONS PLATFORMS ABOUT

PARCOURS DE FORMATION MENANT AU TITRE  
**Certified International Wealth Manager (CIWM)**

« Le conseiller démontre un intérêt pour la formation continue et le développement de son expertise. Cet intérêt témoigne de la valeur accrue du conseiller et sera avantageux pour le client. » – Silvio Stroescu, CIM<sup>MD</sup>, FICB, FCSI<sup>MD</sup> – Chef, BMO Gestion de patrimoine, Transformation numérique, Président, BMO Ligne d'action

Accueil > Learning > Parcours de formation... > Certified International Wealth...

**DEMANDER PLUS D'INFORMATIONS**

Prénom  
Nom de famille  
Adresse courriel

Souhaiteriez-vous que l'on vous tienne au courant des produits et des promotions de CSI?  
 Oui  Non

**SOUMETTRE**

**Qu'est-ce qu'un Certified International Wealth Manager (CIWM)?**

Le titre de Certified International Wealth Manager (CIWM) est reconnu dans le monde entier comme un titre professionnel de premier ordre en matière de gestion de patrimoine. Il permet de s'assurer que le professionnel de la finance détient les connaissances et les compétences exceptionnelles nécessaires pour répondre aux besoins complexes des clients à valeur nette élevée.

Pour en savoir plus sur le secteur de la gestionnaire de patrimoine, qui est en constante évolution, lisez le document [Le secteur et l'activité de la gestion de patrimoine au Canada](#).

Décerné par CSI en collaboration avec l'[Association of International Wealth Management \(AIWM\)](#), le titre de CIWM jouit d'une reconnaissance internationale, ce qui permet à ses titulaires de saisir des occasions de carrière partout dans le monde.

**POUR EN SAVOIR PLUS**

**Exigences préalables**

Pour être admissible à l'examen de certification du CIWM, vous devez répondre aux exigences préalables et réussir le Programme axé sur la clientèle à valeur nette élevée. Voici les exigences préalables à l'inscription à l'examen de certification du CIWM :

- Les candidats doivent détenir un titre en planification financière (PPF<sup>MD</sup>, CFP<sup>MD</sup>, CLU ou IQPF) ou en gestion de placements (CIM<sup>MD</sup> ou CFA<sup>MD</sup>); ou
- avoir réussi le cours NGE<sup>MD</sup> essentielles sur la gestion de patrimoine, offert par CSI.

**Quel est le parcours menant au titre de Certified International Wealth Manager (CIWM)?**

Exigences Préalables — Programme axé sur la clientèle à valeur nette élevée — Examen de certification du CIWM — CIWM

**Le Programme axé sur la clientèle à valeur nette élevée (DHNW) comporte les cinq cours suivants :**

Planification de la retraite pour les clients à valeur nette élevée — Stratégies de placement pour les clients à valeur nette élevée — Planification successorale pour les clients à valeur nette élevée — Situations particulières aux clients à valeur nette élevée — Gestion de la pratique pour les clients à valeur nette élevée — Programme axé sur la clientèle à valeur nette élevée