

Le titre de Certified International Wealth Manager :

**UNE NOUVELLE CLASSE DE CONSEILLERS POUR DES SERVICES
DE GESTION DE PATRIMOINE DE PREMIER ORDRE**

La relation avec un Certified International Wealth Manager
(CIWM) est fondée sur vos besoins.



Faites appel à un CIWM dès aujourd'hui

Nom

Téléphone

Adresse électronique

Le détenteur du titre de Certified International Wealth Manager peut vous aider à gérer l'ensemble de votre patrimoine, tout en veillant à ce que vous disposiez d'un plan qui suit l'évolution de votre situation afin de vous permettre d'atteindre vos objectifs personnels.

Rôle du CIWM :

- » clarifier vos priorités et celles de votre famille, vos objectifs personnels, vos préoccupations et vos possibilités;
- » intégrer tous les aspects de votre situation financière de manière à s'assurer que vous disposez de stratégies financières adéquates pour atteindre vos buts uniques;
- » élaborer votre plan de gestion de patrimoine en vous proposant des choix et des solutions qui conviennent à vos besoins personnels, familiaux et commerciaux;
- » collaborer avec des professionnels à l'externe pour soutenir votre plan de gestion de patrimoine, y compris des avocats, des comptables, ainsi des spécialistes en matière de fiducie et de succession, au besoin;
- » recourir à une expertise approfondie dans des domaines comme la fiscalité, les fiducies familiales, les sociétés de portefeuille, la planification de la relève, les régimes de retraite et les autres solutions de gestion de patrimoine qui font partie du processus de planification.

Octroi du titre de CIWM uniquement aux candidats les plus qualifiés

Tous les titulaires doivent détenir un titre de planificateur financier agréé et satisfaire aux exigences strictes de CSI qui s'appliquent à ce titre, notamment la réalisation d'une étude de cas complexe et l'élaboration d'un plan de gestion de patrimoine exhaustif.

Exigences rigoureuses pour conserver le titre de CIWM

Tous les détenteurs du titre de CIWM doivent satisfaire aux exigences en matière de formation continue et respecter un code de déontologie rigoureux.

Rencontrez un conseiller qui détient
le titre de CIWM pour discuter de vos
objectifs et vos aspirations.

Titre de CIWM octroyé par CSI, en partenariat avec l'AIWM

Fondé en 1970, CSI a aidé plus de 750 000 professionnels du secteur financier à obtenir leurs titres de compétence par l'intermédiaire de ses cours et programmes. L'AIWM est un organisme international à but non lucratif dont le mandat consiste à favoriser, promouvoir et renforcer la formation dans le secteur de la gestion de patrimoine et des services bancaires privés.

Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le www.ciwm.ca