



A	F	CSF - CONFORMITÉ	CSF - MATIÈRE GÉNÉRALE	CSF - ASSURANCE DE PERSONNES	CSF - ASSURANCE COLLECTIVE DE PERSONNES	CSF - COURTAGE EN ÉPARGNE COLLECTIVE	CSF - COURTAGE EN PLANS DE BOURSES D'ÉTUDES	IQPF - PDOM	IQPF - NP	IQPF - NP-PF
---	---	------------------	------------------------	------------------------------	---	--------------------------------------	---	-------------	-----------	--------------

**Services bancaires de détail**

Comment traiter avec une clientèle âgée : pratiques exemplaires aux fins de conformité (CEWWAC)	*	*	3							
Conseils en services financiers aux particuliers (CSFP)	*	*	10	20	10	10	10			
Contre le blanchiment d'argent et le financement des activités terroristes pour les professionnels du secteur bancaire	*	*	3							
Économie - <i>Disponible en anglais seulement</i> / Economics	*			90						

**Planification financière et assurance**

Aspects juridiques et éthiques de la planification financière	*	*	10	50	10	10	10			
Assurance et retraite - Québec	*	*		60	10	10	10			
Comptabilité - <i>Disponible en anglais seulement</i> / Accounting	*			90						
Concepts fondamentaux de planification financière (FOFP)	*	*	3	10	10		10			
Cours sur les assurances - PQAP (Canada, Code Civil or Common Law)	*	*	10	10			4	15	5	
Finance comportementale ou la psychologie de l'investisseur (La)	*	*					9			
Gestion de portefeuille et planification fiscale - Québec	*	*		60	10	10	10			
Gestion du risque et planification successorale - Québec	*	*		60	10	10	10			
Placements et fiscalité - Québec	*	*		60	10	10	10			
Planification financière I	*	*	10	20	10	10	10			
Planification financière II	*	*	10	20	10	10	10			
Planification financière des sociétés au Québec	*	*	10	50	10	10	10			
Planification financière pour les retraités migrants	*	*		4			1	5		
Planification successorale (La)	*	*			3					
Principes de planification financière	*	*	10	50	10	10	10			
Régimes de retraite individuels	*	*					3	3		

**Gestion des placements et négociation**

Bien connaître son produit (KYP)	*	*	3						3	
Billets à capital protégé (Les)	*	*					6	6		
Comprendre les CELI	*	*					3	3		
Connaître l'investisseur	*	*	5						5	
Contre le blanchiment d'argent et le financement des activités terroristes pour les professionnels du secteur des valeurs mobilières	*	*	3						3	
Cours d'analyse technique (CAT)	*	*					60			
Cours d'initiation aux produits dérivés (DFC)	*	*					60			
Cours d'initiation aux produits dérivés et sur la négociation des options (DFOL)	*	*	10	10			10	15	5	
Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite (MNC)	*	*	60					15	5	
Cours sur la négociation des contrats à terme (FLC)	*	*					60			
Cours sur la négociation des options (OLC)	*	*					60			
Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CSC)	*	*	E1 - 5		E2-10		E1 - 55 E2 - 50	E1 - 25 E2 - 30	E1 - 5	
Cours sur les stratégies d'options (CSO)	*	*					60			
Fonds d'investissement au Canada (FIC)	*	*	10	10			25	25	5	
Gestion des risques - marchés financiers (GRMF)	*	*					60			
Investir dans le secteur des marchandises - <i>Disponible en anglais seulement</i> / Commodities as Investments (CAI)	*						30			
Investissement socialement responsable (L')	*	*					3			
Méthodes de gestion de portefeuille (PMT)	*	*	5		10		45	25	5	
Normes de convenance renforcées pour les conseillers régis par l'OCRCVM	*	*	3						3	
Notions essentielles sur les fonds de couverture pour les professionnels de la finance	*	*					9	9		
Techniques de gestion des placements (IMT)	*	*	E1-10 E2 - 10		E1 - 10 E2 - 10		E1 - 40 E2 - 40	25	5	
Théorie du portefeuille, répartition des actifs et mesure de la performance	*	*					3	3		
Utilisation des produits dérivés par les fonds communs de placement et les fonds de couverture	*	*					6			
Vente d'options d'achat couvertes (La)	*	*					3			

**Gestion du patrimoine et services bancaires privés**

Fiscalité internationale pour les Canadiens (ITC) - <i>Disponible en anglais seulement</i> / International Taxation for Canadians (ITC)	*			9				9		
Gestion stratégique 360 (La) - <i>Disponible en anglais seulement</i> / Strategic Wealth 360	*				10		20	20 <sup>3</sup>	5 <sup>3</sup>	5 <sup>3</sup>
Guide sur les placements internationaux - <i>Disponible en anglais seulement</i> / Guide to International Investing	*						3			
Notions essentielles sur la gestion de patrimoine (WME)	*	*	10		10		40	25	5	
Stratégies avancées de gestion de la retraite - <i>Disponible en anglais seulement</i> / Advanced Retirement Management Strategies (ARMS)	*		10	10	10	10	10	15	5	
Stratégies avancées de gestion des placements (AIS)	*			10	10		10	30		
Stratégies avancées de planification de la retraite et successorale - Disponible en anglais seulement / Advanced Retirement and Estate Planning Strategies (ARES)				10	10		10			
Stratégies avancées de planification successorale et fiduciaire - <i>Disponible en anglais seulement</i> / Advanced Estate Planning and Trust Strategies (AETS)	*			10	10		10			

**Services bancaires aux entreprises**

Analyse financière et opérationnelle d'une PME (SBOF)	*	*		10						
Bâtir des liens avec les PME (BRSB)	*	*	2	10						
Comprendre le milieu des PME (USBE)	*	*	2	10						
Prêts aux PME (SBLC)	*	*		10						
Solutions d'affaires pour les PME (DSBS)	*	*		10						

**Gestion, surveillance et conformité**

Compréhension des unités opérationnelles des courtiers en valeurs mobilières (UIDB)	*	*		4			2	6		
Confiance de l'investisseur dans les marchés financiers 2010	*	*	3						3	
Conflits d'intérêts (COI)	*	*	3						3	



	A	F	CSF - CONFORMITÉ	CSF - MATIÈRE GÉNÉRALE	CSF - ASSURANCE DE PERSONNES	CSF - ASSURANCE COLLECTIVE DE PERSONNES	CSF - COURTAGE EN ÉPARGNE COLLECTIVE	CSF - COURTAGE EN PLANS DE BOURSES D'ÉTUDES	IQPF - PDOM	IQPF - NP	IQPF - NP-PF
Conséquences de la non-conformité dans le secteur des valeurs mobilières 2013	*	*	3							3	
Cours à l'intention des associés, administrateurs et dirigeants (PDO)	*	*	30	30					25	5	
Cours à l'intention des directeurs de succursale (BMC)	*	*	60								
Cours à l'intention des responsables des contrats d'options (OPSC)	*	*	30				30				
Cours de FC sur l'éthique - Version détail	*	*	12								
Émission de nouveaux titres sur le marché (BNIM)	*	*	3								
Enjeux du secteur des services financiers (FSDC) (Les)	*	*	5	5	1		9			5	
Examen d'aptitude pour les responsables des contrats à terme (CCSE)	*	*	30				30				
Gouvernance d'entreprise (La)	*	*	3								
La réforme du marché canadien des produits dérivés de gré à gré (CDMR)	*	*	3								
Mise en pratique des concepts de conformité en valeurs mobilières - <i>Disponible en anglais seulement</i> / Applied Investment Dealer Compliance (AIDC)	*		9							9	
Opérations et délits d'initiés : Réglementation et prévention	*	*	3							3	
Renforcer la relation client-conseiller - Phase 2 du MRCC (ECR)	*	*		3						3	
Responsable de la conformité de la succursale (BCO)	*	*	10	10			10		2	28	
Rôle de gardien (Le)	*	*	3							3	
Séminaire sur la gestion efficace	*	*	10	10							

Avis : CSI s'efforce de s'assurer que l'information contenue dans cette figure est exacte et à jour. Toutefois, le statut d'agrément d'un cours peut être modifié en tout temps en raison de la mise à jour du contenu et/ou des exigences en matière d'évaluation de l'organisme d'agrément.

<sup>3</sup> Nous avons soumis ce cours à l'organisme de réglementation à des fins d'approbation. Nous sommes actuellement dans l'attente d'un avis d'acceptation du cours et d'une confirmation des crédits de formation continue.

Révisé en SEP 2017