



## OUTIL DE SUIVI DES ACTIVITÉS DE FC DU CIM<sup>MD</sup>



### Exemple d'outil de suivi des activités de formation continue

Voici un exemple d'utilisation de 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.

Date de l'activité	Activité (y compris le lieu, si c'est approprié)	Fournisseur (présenter des pièces justificatives)	Compétence, d'après l'Outil d'évaluation des activités de FC	Nombre de crédits de PP ou de conformité	Nombre de crédits depuis le début de l'année
Le 15 avril 2013	Cours d'initiation aux produits dérivés	Relevé de notes de CSI	<b>9. Produits dérivés</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Évaluer la façon dont les produits dérivés sont utilisés parmi des produits gérés et structurés, les placements non traditionnels et les titres de sociétés cotées en bourse.</li><li>• Renseigner les clients sur les utilisations des produits dérivés parmi les placements non traditionnels, les produits gérés et structurés et les titres de sociétés cotées en bourse.</li><li>• Analyser et attribuer des produits dérivés à des comptes, selon les besoins.</li></ul>	30 crédits de perfectionnement professionnel	30-2013  Répond aux exigences du cycle
Le 16 avril 2013	Séminaire sur les modifications apportées à la Loi sur les valeurs mobilières de votre province. Mise à jour d'une heure	Séminaire de mise jour interne Attestation de présence	<b>1. Réglementation</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Respecter les lois et règlements touchant les conseillers en placement et les gestionnaires de portefeuille au Canada.</li></ul>	1 crédit de conformité	1 pour le cycle entrepris en 2013



