



Rapport annuel 2021



Une compagnie de Moody's Analytics



Contenu

- » Présentation des FCSI^{MD} en 2021
- » Activités d'accroissement de la visibilité du titre de FCSI^{MD}
- » Avantages offerts aux membres
- » Améliorations à venir du site Web
- » Conseil consultatif des FCSI^{MD}



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 Fellow de CSI (FCSI^{MD}) est la distinction la plus hautement reconnue et respectée dans le secteur des services financiers au Canada. Il est réservé à un groupe restreint de professionnels du secteur financier qui démontrent un sens inégalé du leadership, de l'intégrité, de l'engagement et du dévouement envers leurs clients ainsi que leur secteur d'activités.

PRÉSENTATION DES DÉTENTEURS DU TITRE DE FCSI^{MD}

Titulaires en règle en date du 31 décembre 2021 : 3 210

Pour être considérés comme des FCSI^{MD} actifs en règle, les titulaires de ce titre professionnel doivent le renouveler chaque année. De plus, les Fellows doivent se maintenir à jour en répondant à des exigences de contribution au secteur et en réitérant leur engagement à respecter le code de déontologie du FCSI^{MD} et les modalités d'utilisation de la marque de commerce FCSI^{MD}.

Nouveaux détenteurs du titre de FCSI^{MD} en 2021 : 127

Tout nouveau Fellow de CSI doit détenir un titre professionnel reconnu, terminer un parcours de formation approuvé et avoir cumulé de l'expérience professionnelle pertinente.

Campagne du mois de la littératie financière

En novembre 2021, à l'occasion du mois de la littératie financière, nous avons lancé une campagne de promotion du titre FCSI auprès du public. Nous avons comme objectif de sensibiliser le marché canadien des services financiers au titre de FCSI^{MD} 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 48 000 personnes ont interagi avec nos promotions et ont exprimé le souhait d'en apprendre davantage sur le FCSI^{MD}.

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 FCSI^{MD} 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 l'importance de travailler avec des professionnels qualifiés du secteur de la finance. Les webinaires ont attiré plus de 2 400 personnes, dont des titulaires et des candidats au titre de FCSI^{MD}, 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 FCSI^{MD}

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 FCSI^{MD}, entre le 1^{er} 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^{MD}, TEP, FEA, CLU^{MD}, C DFA, MFA-PMC, CIWM, FCSI^{MD}, 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. 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.](#)

Avantages liés à la formation continue

Bien que les détenteurs du FCSI^{MD} soient soumis aux exigences relatives à l'apport au secteur et non spécifiquement aux exigences de formation continue, la plupart des titulaires détiennent d'autres titres professionnels qui requièrent des crédits de formation continue. Pour ces personnes, nous leur 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.

AVANTAGES OFFERTS AUX MEMBRES

Outil de recherche de cours de formation continue (FC)

Notre Outil de recherche de FC aide les titulaires du FCSI^{MD} à explorer nos derniers cours de formation continue en matière de développement professionnel et d'éthique. Cet outil permet aux utilisateurs de sélectionner des cours en fonction de leurs besoins.

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

EXPLORER L'OUTIL DE RECHERCHE DE COURS DE FC

ÉTAPE 1: Choisissez votre association.

Choose your association(s) - IBROC | IQPF Terminer

ÉTAPE 2: Choisissez votre catégorie de crédit de FC.

OCRCVM OCRCVM Conformité OCRCVM PP

IQPF IQPF PDQM IQPF SC

Etefer

Cours offerts

Rechercher le nom d'un cours Filter par:

Afficher tous les crédits Afficher tous les cours

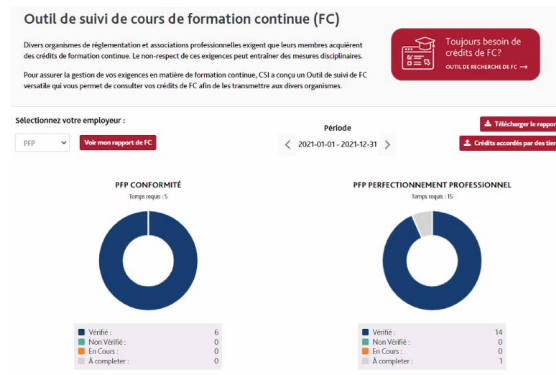
Pour obtenir le nombre de crédits pour chaque association indiquée, vous devez réussir les cours sélectionnés avant la date d'expiration de l'accréditation. Les cours pourrants ne pas être accrédités de nouveau pour la période suivante.

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 FCSI^{MD} de voir s'ils répondent aux exigences en matière de formation continue afin de conserver leurs titres et/ou leurs accréditations aux termes des organismes de réglementation au Canada, notamment l'OCRCVM, l'ACFM, la CSF et les instances provinciales de réglementation en assurance.

Les détenteurs du titre FCSI^{MD} 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 FCSI^{MD}.

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



Webinaires pour les titulaires du FCSI^{MD} 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. Les webinaires, bien que destinés aux détenteurs de titres de CSI et aux candidats, s'adressaient également à leurs clients et au public investisseur.

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).

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 FCSI^{MD}

Les détenteurs du titre FCSI^{MD} 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 FCSI^{MD}. Les nouveaux détenteurs du titre FCSI^{MD} 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 FCSI^{MD} :



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



Obtenez le droit d'utiliser les lettres FCSI^{MD} à la suite de votre nom dans vos documents de marketing afin de promouvoir vos titres de compétences.



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



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](#).



Profitez d'un accès exclusif au [groupe de détenteurs du titre FCSI^{MD} sur LinkedIn](#).



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

AVANTAGES OFFERTS AUX MEMBRES

Réduction sur les cours à l'externe

CSI offre aux détenteurs du titre FCSI^{MD} 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 Lloyd William auprès des détenteurs du titre FCSI^{MD} en 2020, nous prolongeons notre partenariat avec celui-ci jusqu'en 2022. En suivant ce cours, les titulaires du titre FCSI^{MD} 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 FCSI^{MD} 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 du FCSI^{MD}. Plus de 150 détenteurs de titres professionnels de CSI ont suivi le cours *Trade Like A Pro*.

AMÉLIORATIONS À VENIR DU SITE WEB

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 FCSI^{MD} 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 FCSI^{MD}.

The screenshot shows the CSI website interface. At the top, there is a navigation menu with links for LEARNING, EXAMS & SUPPORT, CREDENTIALS, CORPORATE SOLUTIONS, PLATFORMS, and ABOUT. A search bar and a shopping cart icon are also visible. The main content area is titled 'PARCOURS DE FORMATION MENANT AU TITRE Fellow de CSI (FCSI)'. Below the title, there is a quote from Richard Pope, CIM^{MD}, FCSI^{MD}, CAIA – Vice-président, Connor, Clark & Lunn Gestion privée. The page also includes a 'DEMANDER PLUS D'INFORMATIONS' form with fields for Prénom, Nom de famille, and Adresse courriel, and a 'SOUQUETTRE' button. The main text discusses the benefits of the FCSI title and lists various professional designations.

DEMANDER PLUS D'INFORMATIONS

Prénom

Nom de famille

Adresse courriel

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

Oui Non

SOUQUETTRE

Qu'est-ce que le Fellow de CSI (FCSI^{MD})?

Le titre de Fellow de CSI (FCSI^{MD}) est la distinction la plus hautement reconnue et respectée dans le secteur des services financiers au Canada. Il est réservé à un groupe restreint de professionnels du secteur financier qui démontrent un sens inégalé du leadership, de l'intégrité, de l'engagement, et du dévouement envers leurs clients ainsi que leur secteur d'activités.

En obtenant ce titre professionnel des plus prestigieux, vous devenez membre d'une communauté exclusive de professionnels du secteur canadien des services financiers. Le titre de FCSI^{MD} vous permet de figurer parmi l'élite de votre secteur d'activités, tout en faisant de vous l'un des professionnels les plus recherchés par les clients et les employeurs.

En obtenant le titre de FCSI^{MD}, vous devenez membre d'un groupe restreint de professionnels du secteur des services financiers reconnus et respectés par les clients, les employeurs et le public investisseur. Vous vous distinguez par votre volonté d'agir comme un leader réputé, un ambassadeur de votre secteur et un mentor.

POUR EN SAVOIR PLUS

Quel est le parcours menant au titre de Fellow de CSI (FCSI^{MD})?

Pour obtenir le FCSI, vous devez satisfaire aux exigences suivantes en matière de formation : Être détenteur d'un des titres ci-dessous :

- Planificateur financier personnel (PFP^{MD})
- Certified International Wealth Manager (CIWM)
- Gestionnaire de placements agréé (CIM^{MD})
- MTI Professionnel des successions et des fiducies (MTI^{MD})
- Planificateur financier agréé (CFP^{MD})
- Analyste financier agréé (CFA^{MD})
- Assureur-vie agréé (CLU^{MD})
- Planifié financier certifié (RFP^{MD})

Les demandes de reconnaissance de titres professionnels sont assujetties à des frais et à la politique sur la reconnaissance des titres professionnels de CSI.

CONSEIL CONSULTATIF DES FCSI^{MD}

Le mandat du Conseil consultatif des FCSI^{MD} consiste à façonner le titre de FCSI^{MD} et à le promouvoir (de même que les intérêts de la communauté des FCSI^{MD}) auprès du secteur des services financiers et du public investisseur. Le conseil est composé de dix à douze professionnels en services financiers de partout au Canada, qui ont à cœur la promotion du titre de FCSI^{MD}. Les membres siègent au conseil pour un mandat de trois ans, qu'ils ont la possibilité de renouveler.

Comité de déontologie des titres professionnels

Pour ses titres professionnels, CSI a un Comité de déontologie distinct responsable du traitement des plaintes formulées à l'endroit d'un FCSI^{MD}, pour les rares fois où cela se produit.

Membres du Conseil consultatif des FCSI^{MD}

PRÉSIDENT

James Campbell, Dipl. B., CFP, FMA, CIM^{MD}, GSPD, MBA, CGAP, FCSI^{MD}, CIWM^{MD}
Independent Investment Solutions /
Independent Insurance Solutions

MEMBRES DU CONSEIL

Allen Xiao, FCSI^{MD}
Aviva Investors

Danielle H. MacDonald, MBA, CIM^{MD}, CAMS
Nicola Wealth Management

Darcy Fitzhenry, CIM^{MD}, FCSI^{MD}
Banque HSBC Canada

David Ritcey, BSc, BBA, CFP, CIM^{MD}, FCSI^{MD}, CIMA, TEP
Scotia McLeod

Édith Beaucage, GPC, CIM^{MD}, MBA, EMBA, FCSI^{MD}
Desjardins

John Kountourakis, B.A., FMA, CIM^{MD}, FCSI^{MD}
Placements Manuvie inc.

Joseph O'Donnell, FCSI^{MD}, CIM^{MD}
Financière Banque Nationale

Kevin L. Gebert, CIWM, CIM^{MD}, FCSI^{MD}
Greenrock Financial Group Inc.

Kevin Geiger, CIM^{MD}, FCSI^{MD}
ICM Asset Management

Sébastien Bérard, CIM^{MD}, FMA, CFP,
B.A. (économique), Pl.fin, FCSI^{MD}
Financière Banque Nationale

Tania Slade, CFA, FCSI^{MD}, CIM^{MD}
BMO Gestion de patrimoine

Tiffany Harding, CFP, TEP, CLU, CDFA, CIWM, FCSI^{MD}
Gluskin Sheff + Associates Inc.