



Demande de certificat en conseils de placement avancés

Veillez remplir le présent formulaire et le faire parvenir à CSI :

Adresse : 625, boul. René-Lévesque Ouest, 4^e étage, Montréal (Québec) H3B 1R2, CANADA

Télécopieur : 1 866 866-2660 (Canada et É.-U.) ou 416 359-0486

Pour obtenir des précisions, veuillez communiquer avec nous par :

Téléphone : 1 866 866-2601 (Canada et É.-U.) ou 416 364-9130

Courriel : information_generale@csi.ca

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX ***Renseignements obligatoires*** (Remplir toutes les parties en MAJUSCULES.)

N^o de dossier : _____ **Vérification de l'identité :** Date de naissance (aaaa/mm/jj) : _____

Nota : Veillez indiquer votre nom (incluant les initiales utilisées) exactement comme il figure sur votre pièce d'identité avec photo et émise par un gouvernement.

Prénom : _____ Nom : _____

Sexe : Masculin Féminin

Langue de correspondance : Français Anglais

Courriel principal : _____ Autre courriel : _____

Téléphone au domicile : _____ Téléphone au bureau : _____

Adresse au bureau

Titre du poste : _____ Employeur : _____

Numéro et rue : _____ App./Bureau : _____

Ville : _____ Province : _____ Pays : _____ Code postal : _____

Adresse au domicile

Numéro et rue : _____ App./Bureau : _____

Ville : _____ Province : _____ Pays : _____ Code postal : _____

À quelle adresse désirez-vous que CSI vous fasse parvenir votre certificat : Bureau Domicile

EXIGENCES

Pour être admissible au Certificat en conseils de placement avancés, vous devez avoir réussi :

	Date de réussite
<input type="checkbox"/> Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM).....	_____
- ET -	
<input type="checkbox"/> Notions essentielles sur la gestion de patrimoine (NEGP).....	_____
- ET -	
<input type="checkbox"/> Stratégies avancées de gestion des placements (SAGP)	_____
- OU -	
<input type="checkbox"/> NEGP - supplément sur la gestion des placements (NEGP - SGP).....	_____
- OU -	
<input type="checkbox"/> Techniques de gestion des placements (TGP).....	_____
- ET -	
<input type="checkbox"/> Concepts fondamentaux de planification financière (CFPF).....	_____
- OU -	
<input type="checkbox"/> Cours sur la planification financière (CPF).....	_____
- OU -	
<input type="checkbox"/> Détenir l'un des titres (en règle) suivants (Si vous utilisez le CFP, veuillez inclure une copie de votre avis de réussite de votre titre)	
* Note : La reconnaissance de titres professionnels de l'extérieur est assujettie à la politique et aux frais de CSI en matière de reconnaissance des titres professionnels de l'extérieur. Détails au www.csi.ca	
<input type="checkbox"/> PFP®	_____
<input type="checkbox"/> CFP®.....	_____

MODALITÉS DE PAIEMENT

Les droits doivent être réglés en dollars canadiens. Le paiement peut être fait par mandat, par chèque certifié, par chèque (corporatif) de l'employeur ou par carte de crédit (Visa, MasterCard ou AMEX). Les chèques et mandats doivent être libellés à l'ordre de Formation mondiale CSI. Les demandes doivent être accompagnées du paiement approprié afin de permettre le traitement de votre inscription.

Veillez inclure : Frais 30,00 \$ plus les taxes applicables*

* **NOTE:** veuillez référer au https://www.csi.ca/student/fr_ca/student/policies/fees.xhtml#taxes - Renseignements fiscaux

Paiement par : Mandat Chèque certifié Chèque (corporatif) de l'employeur, au montant de : _____ \$

Veillez facturer : N° de compte d'entreprise (seulement si le payeur est l'employeur) N°: _____ \$

Paiement par carte de crédit : Visa MasterCard Amex _____ \$

N° de la carte : _____ Date d'expiration (mois/année) : _____

Nom du titulaire : _____ Signature: _____

Veuillez cocher cette case si vous envoyez votre demande par télécopieur. Si vous télécopiez ce formulaire, vous devez payer par carte de crédit.
Les demandes envoyées à la fois par télécopieur et par la poste peuvent donner lieu à une double facturation.

ENTENTE SUR L'UTILISATION DU CERTIFICAT EN CONSEILS DE PLACEMENT AVANCÉS

- Je reconnais que le Certificat en conseils de placement avancés est la propriété de Formation mondiale CSI, qui en assume également l'administration. Je comprends que le certificat ne constitue pas un titre professionnel, qu'il ne traduit ni ne désigne une fonction professionnelle et qu'il ne signifie pas que je suis inscrit(e) auprès de la commission provinciale des valeurs mobilières.
- Je conviens qu'à titre de titulaire de ce certificat, je peux aviser les clients du fait que je détiens le Certificat en conseils de placement avancés. L'obtention de ce certificat ne m'autorise toutefois pas à utiliser les lettres à la suite de mon nom.
- En acceptant ce certificat, je m'engage à utiliser celui-ci dans le cours normal de mes activités, et je reconnais que le fait de l'utiliser autrement que selon les présentes conditions ne sera ni accepté, ni admis par CSI. De plus, je conviens que si j'enfreins ces conditions, CSI pourrait suspendre ou révoquer mon droit d'utiliser ce certificat, moyennant un préavis écrit à mon endroit et, s'il y a lieu, l'avis de suspension ou de révocation pourrait être envoyé aux autorités compétentes.

Je reconnais que les renseignements que j'ai fournis dans le présent formulaire sont exacts et véridiques.

Signature du candidat _____ Date de la signature _____

Nous vous recommandons d'imprimer une copie de cette demande pour vos dossiers.