



# Cours d'intégration de CSI vers l'obtention du titre du CFP - Formulaire d'inscription

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

**Télécopieur :** 1 866 866-2660 (Canada et É.-U.) or 416 359-0486  
**Adresse :** 200 Wellington Street West  
15<sup>e</sup> étage, Toronto, (Ontario) M5V 3C7

**Vous pouvez aussi vous inscrire en ligne au [www.csi.ca](http://www.csi.ca)**

Lors d'une inscription en ligne, s'il y a lieu, les rabais et les taxes appropriés seront calculés

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

N<sup>o</sup> de dossier :

Vérification de l'identité : Date de naissance (aaaa/mm/jj) :

Prénom :

Nom :

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

Genre :  Féminin  Masculin  Non binaire

Langue de correspondance :  Français  Anglais

Déjà inscrit(e) à un cours de CSI ou de l'IBC?  Oui  Non

Si oui, titre du cours (le plus récent) :

**Votre courriel est requis pour l'accès aux cours en ligne et aux outils pédagogiques.**

Courriel principal :

Autre courriel :

Téléphone au domicile :

Téléphone au bureau :

À quelle adresse désirez-vous que CSI vous fasse parvenir la documentation relative à votre cours (le cas échéant)?

Bureau  Domicile

**IMPORTANT :** Votre signature ou celle d'une personne autorisée est requise pour la documentation envoyée par messagerie. Des frais d'expédition et de manutention supplémentaires sont exigés si CSI doit réexpédier la documentation relative au cours en raison d'instructions d'expédition incorrectes, ou d'une commande ne pouvant être livrée en l'absence de la signature d'une personne autorisée. CSI n'est pas en mesure de rediriger la documentation relative au cours une fois que votre demande d'inscription est reçue. Dans certaines régions, les colis peuvent être redirigés vers un centre de collecte local en l'absence de la signature d'une personne autorisée au moment de la livraison initiale.

### Adresse au bureau

Employeur :

Numéro et rue :

App./Bureau :

Ville :

Province :

Pays :

Code postal :

### Adresse au domicile

Numéro et rue :

App./Bureau :

Ville :

Province :

Pays :

Code postal :

## RENSEIGNEMENTS SUR LA CARRIÈRE

### Notre secteur d'activité – (Champ obligatoire) – Sélectionnez seulement un (1) item

Veillez sélectionner le secteur d'activité qui décrit le mieux votre employeur :

- |  |  |                                    |  |
|--|--|------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Banque / Caisse | <input type="checkbox"/> Valeurs mobilières    | <input type="checkbox"/> Assurance | <input type="checkbox"/> Répartition de Fonds communs de placement |
| <input type="checkbox"/> Fiducie         | <input type="checkbox"/> Gestion de placements | <input type="checkbox"/> Éducation | <input type="checkbox"/> Autre                                     |

### Ma responsabilité – (Champ obligatoire) – Sélectionnez seulement un (1) item

Veillez sélectionner l'item qui décrit le mieux votre responsabilité principale :

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Vérification   | <input type="checkbox"/> Gestionnaire discrétionnaire                 |
| <input type="checkbox"/> Gestion de succursale                                      | <input type="checkbox"/> Éducation – Faculté                          |
| <input type="checkbox"/> Centre d'appels  | <input type="checkbox"/> Éducation – Employé                          |
| <input type="checkbox"/> Agent de recouvrement                                      | <input type="checkbox"/> Éducation – Étudiant                         |
| <input type="checkbox"/> Gestionnaire de portefeuille transigeant avec la clientèle | <input type="checkbox"/> Vente et négociation d'actions               |
| <input type="checkbox"/> Prêts commerciaux  | <input type="checkbox"/> Négociation d'actions                        |
| <input type="checkbox"/> Conformité   | <input type="checkbox"/> Agent de successions/fiducies/fiscalité      |
| <input type="checkbox"/> Prêts et crédit à la consommation                          | <input type="checkbox"/> Consultation/planification financière        |
| <input type="checkbox"/> Services corporatifs (RH, IT, Marketing, Opérations, etc.) | <input type="checkbox"/> Vente et négociation de titres à revenu fixe |
| <input type="checkbox"/> Finances publiques/corporatives                            | <input type="checkbox"/> Négociation de titres à revenu fixe          |
| <input type="checkbox"/> Représentant de service à la clientèle                     | <input type="checkbox"/> Agent d'assurance                            |
| <input type="checkbox"/> Vente et négociation de produits dérivés                   | <input type="checkbox"/> Conseiller en placement                      |

(Suite à la page 2)

## RENSEIGNEMENTS SUR LA CARRIÈRE (Suite)

### Ma responsabilité – (Champ obligatoire) – Sélectionnez seulement un (1) item (Suite de la page 1)

Veillez sélectionner l'item qui décrit le mieux votre responsabilité principale :

- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Représentant en placement   | <input type="checkbox"/> Gestion du risque                                  |
| <input type="checkbox"/> Représentant en fonds communs de placement                                      | <input type="checkbox"/> Prêts et crédit aux petites entreprises            |
| <input type="checkbox"/> Grossiste de fonds communs de placement   | <input type="checkbox"/> Administration fiduciaire, successorale et fiscale |
| <input type="checkbox"/> Planification, gestion, conception et lancement de nouveaux produits financiers | <input type="checkbox"/> Gestion fiduciaire et fiscale                      |
| <input type="checkbox"/> Gestionnaire de portefeuille  | <input type="checkbox"/> Planification successorale et testamentaire        |
| <input type="checkbox"/> Analyste de recherche   |   |

Veillez indiquer les Titres professionnels autres que de CSI que vous détenez : \_\_\_\_\_

Veillez indiquer les Titres professionnels de CSI / Certificats que vous aimeriez obtenir : \_\_\_\_\_

Veillez indiquer ces renseignements, si votre employeur vous les demande. Numéro d'employé ou de facture : \_\_\_\_\_

Veillez indiquer ces renseignements, si votre employeur vous les demande. N° de transit ou de succursale ou N° de division: \_\_\_\_\_

**Note :** Renseignements disponibles auprès du service de la formation ou des ressources humaines de votre entreprise, le cas échéant.

J'autorise CSI à divulguer l'information relative à mon historique de cours CSI en réponse à la demande par écrit d'un employeur éventuel incluant les renseignements sur l'inscription et la réussite des cours, ainsi qu'à m'aviser de toute opportunité de carrière.  OUI  NON

## RENSEIGNEMENTS SUR L'INSCRIPTION

**IMPORTANT :** Si vous vous inscrivez par l'entremise de votre employeur, vous pourriez être admissible à des tarifs préférentiels. Veuillez communiquer avec le service de la formation ou le service des ressources humaines de votre entreprise.

Cours d'intégration de CSI vers l'obtention du titre du CFP®	Langue	Droits
Cours d'intégration de CSI vers l'obtention du titre du CFP®, en ligne, version interactive	Anglais seulement	

### Exigences

Pour être éligible pour le Cours d'intégration de CSI vers l'obtention du titre du CFP, vous devez avoir complété :

1. FIC et PF I  
ou
2. CCVM<sup>MD</sup> et PF I  
ou
3. NEGP et CCVM<sup>MD</sup>

Si vous ne rencontrez pas les exigences ci-haut mentionnées, vous devez accepter les conditions de l'entente du FPSC (voir ci-dessous).

\* Veuillez référer au :  
[https://www.csi.ca/student/fr\\_ca/student/policies/fees.xhtml#taxes](https://www.csi.ca/student/fr_ca/student/policies/fees.xhtml#taxes) -  
Renseignements fiscaux

Droits : \_\_\_\_\_  
Taxes\* : \_\_\_\_\_  
Total des droits : \_\_\_\_\_

**Note :** Si des erreurs figurent dans les droits indiqués ou les calculs, CSI imputera le montant exact à votre compte.

## ENTENTE DU FPSC

Le Financial Planning Standards Council of Canada (FPSC) exige que les personnes qui suivent un cours de synthèse approuvé par le FPSC aux fins d'admissibilité à l'examen de FPE2<sup>MC</sup> aient réussi les cours préalables qui abordent les connaissances et les compétences de base dans les six secteurs de la planification financière faisant partie du profil de compétences professionnelles du CFP® : gestion financière, gestion de l'actif, gestion du risque, planification fiscale, planification de la retraite et planification successorale.

Les combinaisons de cours minimales pour les parcours de formation approuvés actuellement par CSI en vue de l'obtention du titre de CFP® et qui satisfont à cette exigence en matière de préalables sont : CCVM et PF I, ou FIC et PF I ou NEGP et CCVM. Veuillez vous assurer d'avoir suivi les cours préalables avant de vous inscrire au Cours d'intégration de CSI vers l'obtention du titre du CFP®. **Si vous suivez le cours d'intégration sans avoir réussi les cours préalables, le FPSC vous refusera l'admissibilité à l'examen d'accréditation de FPEII.** Si vous avez suivi les cours préalables d'un autre prestataire de cours, veuillez vérifier auprès de ce prestataire ou de FPSC si vous avez satisfait aux exigences en matière de préalables avant de faire une demande d'inscription au Cours d'intégration de CSI vers l'obtention du titre du CFP®.

**Il vous incombe de vous assurer d'avoir satisfait aux exigences en matière de préalables.** Si vous suivez le Cours d'intégration de CSI vers l'obtention du titre du CFP® en tant que formation continue ou cours de recyclage, les cours préalables sont recommandés, mais non obligatoires.

**Si vous désirez toujours vous inscrire au Cours d'intégration de CSI vers l'obtention du titre du CFP®, veuillez cocher la case d'acceptation ci-dessous, et votre demande sera traitée.**

J'ai lu ce qui précède et je l'accepte

Nom : \_\_\_\_\_ Signature : \_\_\_\_\_ Date : \_\_\_\_\_

---

## 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.

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

Veuillez 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.*

**REMARQUE : Afin de respecter les normes PCI (Payment Card Industry), CSI n'acceptera pas les formulaires reçus par courriel qui renferment de l'information relative au paiement. Ces formulaires seront supprimés immédiatement. Pour éviter les retards, veuillez nous transmettre votre formulaire par télécopieur ou par la poste.**

---

## POLITIQUE SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

J'ai lu les *Politiques et directives* de CSI, y compris la *Politique de remboursement*, la *Politique sur la protection de mes renseignements personnels* et le *Code de conduite de l'étudiant* indiqués sur le site web au [www.csi.ca](http://www.csi.ca) et j'accepte de me conformer aux règlements qui y sont décrits.

La **Politique de CSI sur la protection des renseignements personnels** vise à protéger les renseignements personnels obtenus à votre sujet. Cette politique décrit les renseignements personnels que CSI est tenu de recueillir, la façon dont ils seront utilisés et les cas dans lesquels ils peuvent être communiqués à des tiers. En bref, CSI doit obtenir certains renseignements à votre sujet afin de vous inscrire à un cours et de consigner vos résultats à votre dossier d'études. À défaut de ces renseignements, CSI ne peut accepter votre inscription, puisqu'il lui sera impossible d'ouvrir un dossier étudiant pour vous. CSI ne vous demandera que certains renseignements comme votre nom, votre adresse et votre numéro de carte de crédit. CSI ne vous demandera que les renseignements dont il a besoin, il veillera à la protection de ces renseignements; il ne les vendra ni ne les distribuera à des tiers. CSI peut communiquer ces renseignements à ses fournisseurs pour vous assurer un meilleur service, pour établir des rapports ou pour rendre compte aux organismes de réglementation. CSI ne communiquera aucun renseignement sur vous à votre employeur à moins que vous ne remplissiez un formulaire de consentement à cet effet, ou que vous ne commettiez une infraction au *Code de conduite de l'étudiant* de CSI.

*En apposant ma signature ci-dessous, je confirme consentir à la collecte, à l'utilisation et à la communication, par CSI, des renseignements personnels à mon sujet et à me conformer au Code de conduite de l'étudiant de CSI.*

Nom de l'étudiant : \_\_\_\_\_ Signature : \_\_\_\_\_ Date : \_\_\_\_\_

Si vous ne permettez pas la collecte, l'utilisation et la communication, par CSI, de renseignements personnels à votre sujet, il vous sera impossible de vous inscrire à un cours. Cependant, d'autres options pourraient être disponibles. Veuillez vous adresser à un préposé au service à la clientèle de CSI au 1 866 866-2601 (Canada et É.-U.) ou au 416 364-9130.

---

## AUTORISATION DE DIVULGUER DES RENSEIGNEMENTS À VOS EMPLOYEURS OU ÉTABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT

Outre la politique de CSI sur la protection des renseignements personnels ci-dessus, je consens à ce que CSI recueille, utilise et divulgue des renseignements personnels me concernant à mon employeur actuel ou éventuel ou à mon établissement d'enseignement aux fins suivantes : i) ma catégorie auprès de CSI et ii) mes résultats aux cours offerts par CSI. Je reconnais que je peux être admissible au tarif préférentiel négocié entre mon employeur et CSI, et je comprends que je dois accepter la présente entente pour bénéficier de ce tarif. Je comprends également que CSI peut communiquer avec mon employeur au sujet de mon admissibilité au tarif réduit. De plus, je consens à ce que, de temps à autre, mon employeur ou CSI communique avec moi afin que : i) je fournisse des renseignements personnels à CSI pour lui permettre d'établir ma conformité aux exigences en matière de formation continue des organismes de réglementation auxquelles je suis assujéti(e), et que ii) je divulgue ces renseignements à mon employeur afin de faciliter la gestion de sa conformité aux exigences auprès des organismes de réglementation. Le consentement prévu aux présentes peut être révoqué, en totalité ou en partie, moyennant un préavis écrit de 10 jours ouvrables de ma part à l'intention de CSI, lequel préavis est remis au 625, boul. René-Lévesque Ouest, 4<sup>e</sup> étage, Montréal (Québec) H3B 1R2, CANADA, à l'attention du *Service à la clientèle*. En ce faisant, je reconnais que je peux continuer à m'inscrire et à m'abonner aux services, mais que ceux-ci ne me seront pas offerts à un tarif réduit. Les étudiants qui révoquent leur consentement abandonnent tout droit à la tarification préférentielle et il leur incombe de payer les frais additionnels applicables aux étudiants indépendants.

*En apposant ma signature ci-dessous, je confirme avoir lu les modalités de la présente entente et y consentir.*

Nom de l'étudiant : \_\_\_\_\_ Signature : \_\_\_\_\_ Date : \_\_\_\_\_

Employeur : \_\_\_\_\_ Nom du directeur : \_\_\_\_\_ Téléphone du directeur : \_\_\_\_\_