



Demande de titre professionnel (GSPD, FMA)

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 (Remplir toutes les parties en MAJUSCULES.)

Veillez indiquer le titre professionnel pour lequel vous postulez :
 Titre de GSPD Titre de FMA

N° de dossier :

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

Prénom :

Nom :

Nota : C'est ainsi que votre nom figurera sur votre certificat.

Sexe : Masculin Féminin

Langue de correspondance : Français Anglais

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 :

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

GSPD - Pour être admissible au titre de GSPD, vous devez avoir réussi les cours suivants au plus tard le 31 mars 2012.

NOTA : Les demandes de titre de gestionnaire spécialisé en produits dérivés (GSPD) seront acceptées seulement jusqu'au 30 juin 2012.

Cours obligatoire :

Date de réussite

Cours d'initiation aux produits dérivés (ou Module CIPD - Marchés hors cote)

Choix de cours (4) :

Indiquez les quatre cours que vous avez réussis parmi les cours suivants. Notez qu'un seul des cours CNO ou CNCT peut être crédité au programme.

Cours sur la négociation des options (CNO) (ou le Cours sur le marché des options au Canada).....

Cours sur la négociation des contrats à terme (CNCT) (ou l'Examen canadien sur les marchés à terme).....

Cours d'analyse technique.....

Cours sur les stratégies d'options.....

Gestion des risques - marchés financiers.....

Gestion des risques - marchés agricoles (n'est plus offert mais est encore reconnu en vue de l'obtention du titre de GSPD).....

Gestion des risques - marchés énergétiques (n'est plus offert mais est encore reconnu en vue de l'obtention du titre de GSPD).....

FMA – Pour être admissible au titre de FMA, vous devez avoir réussi:

<input type="radio"/> Programme 1	Date de réussite
<input type="checkbox"/> Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada	_____
<input type="checkbox"/> Cours sur la planification financière OU avoir obtenu un des titres suivants : <input type="checkbox"/> CFP ^{MD} <input type="checkbox"/> RFP <input type="checkbox"/> PFP <input type="checkbox"/> CHFC ou <input type="checkbox"/> Pl. Fin. (IQPF) <i>(Une preuve de l'obtention d'un de ces titres doit accompagner la demande d'inscription.)</i>	_____
<input type="checkbox"/> Cours sur la gestion de patrimoine	_____

<input type="radio"/> Programme 2	Date de réussite
<input type="checkbox"/> Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada.....	_____
<input type="checkbox"/> Notions essentielles sur la gestion de patrimoine	_____
<input type="checkbox"/> NEGP – Supplément sur la planification financière.....	_____
<input type="checkbox"/> Cours sur la gestion de patrimoine.....	_____

Nota : Le titre de FMA n'est pas reconnu au Québec.

GUIDE D'UTILISATION DES TITRES DE GSPD OU DE FMA

Les titres de GSPD et de FMA sont la propriété de CSI qui accorde le droit d'en faire usage aux candidats ayant réussi aux programmes de GSPD et de FMA, et qui en font la demande. Les personnes qui détiennent les titres de GSPD et de FMA doivent faire preuve d'objectivité, de dignité et d'honneur professionnels dans l'usage qu'ils en font.

Les titres de GSPD et de FMA inscrits sur les cartes professionnelles, sur du papier à en-tête, dans la correspondance, sur des plaques d'identité ou dans tout autre document doivent paraître (sans points) après le nom du candidat et être imprimés dans le même style de caractère que celui employé pour le nom du titulaire.

Exemples de GSPD : J. P. Lebrun, GSPD ou P.A. Tremblay, B.A., GSPD, FCSI

Exemples de FMA : J. P. Lebrun, FMA ou P.A. Tremblay, B.A., FMA, FCSI

Le titre ne doit pas être utilisé pour annoncer un poste ni une inscription auprès de la commission des valeurs mobilières de la province.

ENTENTE RELATIVE À L'UTILISATION DES TITRES DE GSPD OU DE FMA

Je comprends que le titre de Gestionnaire spécialisé en produits dérivés est un titre qui m'est décerné en reconnaissance de mon succès au programme de gestionnaire spécialisé en produits dérivés.

- OU -

Je comprends que le titre de conseiller en gestion financière est un titre qui m'est décerné en reconnaissance de mon succès au programme sur la planification financière.

- ET -

Je comprends également que les titres de GSPD et de FMA sont la propriété et la responsabilité de CSI. Je reconnais que les titres ne sont pas utilisés pour annoncer un poste ni une inscription auprès de la commission des valeurs mobilières de la province.

Je comprends aussi qu'un titre professionnel est de notoriété publique et que, sur demande, CSI confirmera si je détiens ce titre à toute partie intéressée.

En acceptant ce titre, je consens à me conformer, dans l'usage que j'en ferai dans le cours normal des affaires, aux prescriptions du GUIDE D'UTILISATION DES TITRES DE GSPD OU DE FMA figurant dans la présente entente. Je consens également à ce que le Conseil d'administration de CSI suspende ou révoque mon droit de faire usage de ce titre, en tout temps, si je ne me conforme pas aux prescriptions du Guide d'utilisation des titres de GSPD ou de FMA, après m'en avoir avisé par écrit. En outre, l'avis de suspension ou de révocation, le cas échéant, pourra être envoyé aux autorités compétentes ou à mon employeur.

Signature du candidat _____ Date de la signature _____

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