



Rapport annuel sur les titres professionnels 2023



Contenu

- » Aperçu du nombre de nouveaux détenteurs de titres
- » Activités d'accroissement de la visibilité du titre professionnel
- » Avantages offerts aux membres
- » Conseil consultatif



À PROPOS DE CSI

CSI offre une gamme complète de titres qui permettent aux professionnels de la finance d'acquérir les compétences et les connaissances essentielles pour établir des relations de confiance avec les clients sur le marché. Dans le paysage financier canadien, qui évolue rapidement et qui est très concurrentiel, l'acquisition de titres spécialisés représente un investissement stratégique dans l'avancement professionnel. Ces titres indiquent aux clients que leur bien-être financier est entre les mains de professionnels qualifiés et respectés pour leur expertise et leurs réalisations remarquables.

Pour ceux qui souhaitent exceller dans le conseil en services financiers, le titre de conseiller désigné en services financiers (DFSAM^{MC}) est un atout inestimable, qui souligne la compétence en matière de services de conseil. Le titre de planificateur financier personnel (PFPM^{MD}) confère à l'étudiant l'expertise nécessaire pour naviguer dans les méandres de la finance personnelle en fournissant des solutions de planification financière holistique. Pour les professionnels spécialisés dans la gestion des successions et des fiducies, le titre de professionnel gestionnaire de succession et de fiducies (MTI^{MD}) représente un engagement d'excellence dans ce domaine essentiel. Le titre de gestionnaire de placements agréé (CIM^{MD}) est la marque de compétences avancées en matière de gestion des investissements, et le titre de Certified International Wealth Manager (CIWM) atteste d'une compétence globale en matière de gestion de patrimoine pour une clientèle fortunée. Enfin, l'ensemble des titres de compétences de CSI, jumelés à la maîtrise du secteur, permet d'obtenir le titre convoité de Fellow de CSI (FCSI^{MD}), le summum de la réussite financière de CSI, qui reconnaît la maîtrise des connaissances et le leadership au sein du secteur.

La réputation de CSI, qui s'étend sur plusieurs décennies dans le domaine de la formation associée aux services financiers, confère une crédibilité inégalée à ces titres, offrant aux professionnels des services financiers un avantage concurrentiel dans un secteur qui exige un apprentissage et une adaptation continus.

APERÇU DU
NOMBRE DE
NOUVEAUX
DÉTENTEURS
DE TITRES

ACTIVITÉS
D'ACCROISSEMENT
DE LA VISIBILITÉ
DU TITRE
PROFESSIONNEL

	FCSI ^{MD}	PFP ^{MD}	CIM ^{MD}	CIWM	MTI ^{MD}	DFSA ^{MC}
Nouveaux détenteurs du titre professionnel en 2023	122	544	884	24	2	3,263
Détenteurs du titre en règle en date du 31 décembre 2023	3,019	5,782	8,527	520	86	3,383

Campagne du mois de la littératie financière

En novembre 2023, nous avons lancé la campagne intitulée « *Le mois de la littératie financière* » sur le thème du bien-être financier. Notre objectif était d'aider les Canadiens à comprendre le rôle de l'éducation financière dans le bien-être général, et d'accroître la sensibilisation aux questions financières pour permettre aux gens d'améliorer leur résilience financière dans un paysage économique en évolution rapide.

Conformément à la devise de l'Agence de la consommation en matière financière du Canada, « Gérer votre argent dans un monde en évolution », nous avons organisé une série de webinaires gratuits qui ont exploré les tendances des entreprises et des consommateurs, comme la nécessité d'une approche stratégique pour utiliser la technologie en tant qu'outil de planification financière globale, l'impact continu qu'exercent les réformes axées sur le client sur les institutions financières et les consommateurs, le rôle de la diversité et de l'inclusion en tant que catalyseur pour enrichir les relations, et le besoin croissant de femmes dans le secteur des services financiers.



Webinaires tenus en 2023:

- » Comprehensive Financial Planning: How Client Relationships Are Changing (en anglais seulement)
- » Putting Clients First: Advisors Roundtable (en anglais seulement)
- » DE&I in Financial Services: Connecting Advisor & Client Success (en anglais seulement)
- » Securing Your Legacy: Succession Planning for Small Businesses (en anglais seulement)
- » The Changing Tide: Empowering Women in Financial Services (en anglais seulement)

Les détenteurs de titre ont joué un rôle central dans la sélection des sujets, ainsi que dans la création et la présentation d'un contenu efficace. Ces webinaires ont attiré plus de 2 870 personnes, dont des titulaires et des candidats, leurs clients et le public investisseur. En plus des webinaires, nous avons également fait la promotion des désignations sur les canaux Facebook, LinkedIn et Google de CSI, ce qui a permis à plus de 1 910 261 personnes de recevoir les publicités. Rendez-vous sur notre [site Web](#) pour visionner une rediffusion des webinaires.



Célébration annuelle de remise des diplômes

En novembre 2023, notre remise de diplômes virtuelle annuelle a permis de souligner les réalisations des nouveaux détenteurs des titres suivants : PFP^{MD}, CIM^{MD}, CIWM, MTI^{MD} et FCSI^{MD} (entre le 1er octobre 2022 et le 30 septembre 2023). Marie Muldowney, directrice générale de CSI, a dirigé l'événement, en compagnie des conférenciers invités Carissa Lucreziano, vice-présidente du Conseil consultatif des PFP^{MD} et vice-présidente, Conseils en finances et placements CIBC, et Dee Hazelaar, PFP^{MD} CFP^{MD} FCSI^{MD}, directrice régionale des spécialistes en placement à la Banque Scotia et professeure à la Faculté des affaires du Collège Conestoga.

Carissa Lucreziano a insisté sur l'importance de la planification financière et a souligné le rôle essentiel du Conseil consultatif des PFP^{MD}. Dee Hazelaar a souligné que, en tant que professionnel du secteur financier, il était essentiel de comprendre les besoins et les expériences spécifiques des clients pour gagner leur confiance. En outre, elles ont décerné des prix d'excellence aux étudiants qui ont obtenu des résultats exceptionnels, supérieurs à 85 %, à l'examen de Planification financière appliquée (PFA). L'événement virtuel en direct a été bien accueilli par les 120 participants.

[Consultez la liste des étudiants de la promotion 2022-2023.](#)

Lauréats de la mention d'excellence



Simon Moriello
PFP^{MD}



Mandy Yuen Man Au
PFP^{MD}



Toby Yuan
PFP^{MD}



Gaurav Saigal
CIM^{MD}



Krishni Attapattu
CIM^{MD}



Yasser Mawji
CIM^{MD}



Le titre de gestionnaire de placements agréé (CIM^{MD}) indique un haut niveau d'expertise et de compétence en matière de gestion de placements, ce qui renforce la crédibilité du conseiller et la confiance des clients et des employeurs. La détention de ce titre témoigne d'un engagement à respecter des normes professionnelles rigoureuses et à suivre une formation continue, ce qui permet aux titulaires de réussir dans le domaine compétitif de la finance et, plus important encore, d'assurer le succès de leurs clients dans un environnement financier en constante évolution.

Neela White, gestionnaire de portefeuille principale à Raymond James ltée.
FCSI^{MD}, CIM^{MD}, CIWM^{MD}, CPCA^{MD}, EPC, CEA^{MD},



ACTIVITÉS
D'ACCROISSEMENT
DE LA VISIBILITÉ
DU TITRE
PROFESSIONNEL



Joong Bin Kwon
CIWM



Jason Hunt
CIWM



Hayden Choi
CIWM



Folashade Adeloye
MTI^{MD}



Jason Baptista
MTI^{MD}



Nicole Deters
MTI^{MD}



Le cours CIWM présente les concepts généraux de l'accréditation en matière de planification et approfondit les aspects techniques tout en mettant l'accent sur l'intégration dans la prestation de conseils aux clients. En tant que bureau plurifamilial, nous nous spécialisons dans la planification rigoureuse et la gestion d'actifs pour nos clients. Pour servir ces familles, il faut une connaissance approfondie non seulement des concepts de planification, mais aussi de la manière d'intégrer ces concepts dans les structures de gestion financière.

Jason Hunt, gestionnaire de portefeuille, Private Client Group, First Avenue Investment Counsel inc.
CFP^{MD}, CIM^{MD}, CIWM



Initiatives de marketing stratégique

Nos initiatives s'adressent aux personnes désireuses de se perfectionner en suivant des cours de formation continue, en particulier celles qui travaillent dans le domaine du conseil financier et dans des banques, par le biais de nos canaux numériques. En moyenne, nos efforts de promotion touchent environ 650 000 personnes par an, avec plus de 1 250 visiteurs par an sur les pages de notre site Web consacrées aux désignations. Cet énoncé souligne l'efficacité de notre stratégie de commercialisation et de communication visant à impliquer et à soutenir les détenteurs de titres au fur et à mesure de leur progression.



Ce titre apporte vraiment une grande valeur à ma carrière. Il m'ouvre des portes et me donne accès à de nouvelles possibilités, non seulement au sein de ma pratique dans le domaine fiscal, mais aussi au sein de ma pratique de la gestion de patrimoine. Je crois aussi que ce titre améliorera ma crédibilité professionnelle au sein de ma collectivité.

Nicole Deters, conseillère en placement principale à Harbourfront Wealth Management
MTI^{MD}



ACTIVITÉS D'ACCROISSEMENT DE LA VISIBILITÉ DU TITRE PROFESSIONNEL

AVANTAGES OFFERTS AUX MEMBRES

Campagne améliorée des étapes menant à un titre professionnel

La Campagne des étapes menant à un titre professionnel est une stratégie de communication globale qui veille à ce que les candidats s'engagent dans une expérience d'apprentissage à mesure qu'ils progressent dans le processus d'obtention d'un titre professionnel. Grâce à des notifications stratégiques envoyées par courriel, les étudiants, après avoir réussi chaque cours, reçoivent des rappels opportuns qui leur indiquent les cours qu'ils devraient suivre ensuite. Ces courriels permettent également de féliciter les étudiants pour avoir franchi les étapes nécessaires à l'obtention de leur titre respectif. Tout au long de leur parcours d'apprentissage professionnel, nous les guidons à l'aide d'un contenu éducatif que nous adaptons selon les changements de l'industrie. Nous soulignons également le rôle essentiel que jouent les titulaires de titres dans le service du public canadien.

Avantages liés à la formation continue

Nous 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 le CECAP 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 la plupart des exigences liées à leur inscription, titre professionnel et 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.

Outil de recherche de cours de formation continue (FC)

Notre [Outil de recherche de FC](#) aide les détenteurs de titres à découvrir les dernières formations continues en matière de développement professionnel, d'éthique et de conformité. Cet outil permet aux utilisateurs de sélectionner des cours en fonction de leurs besoins.

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

Explorez l'outil Formation continue

Étape 1 : Choisissez votre/vos association(s) et cliquez sur le bouton Allez.

CIWM |

Étape 2 : Choisissez votre catégorie de crédit de FC

Choisissez votre catégorie de crédit de FC.

CIWM
 CIWM Conformité
 CIWM PP

Cours offerts

Rechercher le nom d'un cours Afficher tous les crédits? Filtrer par:

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 pourraient ne pas être accrédités de nouveau pour la période suivante.

<p>La Planification Successorale</p> <p>CRÉDITS</p> <p>CIWM CIWM PP: 3</p> <p><input type="button" value="Acheter maintenant"/></p>	<p>Cours Relatif Au Manuel Sur Les Normes De Conduite</p> <p>CRÉDITS</p> <p>CIWM CIWM PP: 10</p> <p><input type="button" value="Acheter maintenant"/></p>	<p>Stratégies De Placement Pour Retraités</p> <p>CRÉDITS</p> <p>CIWM CIWM PP: 3</p> <p><input type="button" value="Acheter maintenant"/></p>	<p>Lcp/Fat - Professionnels Du Secteur Des Valeurs Mobilières</p> <p>CRÉDITS</p> <p>CIWM CIWM PP: 3</p> <p><input type="button" value="Acheter maintenant"/></p>
<p>Conseils En Services Financiers Aux Particuliers</p> <p>CRÉDITS</p> <p>CIWM CIWM PP: 30</p> <p><input type="button" value="Acheter maintenant"/></p>	<p>Les Enjeux Du Secteur Des Services Financiers</p> <p>CRÉDITS</p> <p>CIWM CIWM PP: 20</p> <p><input type="button" value="Acheter maintenant"/></p>	<p>La Négociation À Haute Fréquence</p> <p>CRÉDITS</p> <p>CIWM CIWM PP: 3</p> <p><input type="button" value="Acheter maintenant"/></p>	<p>Fnb Pour Les Représentants En Épargne Collective</p> <p>CRÉDITS</p> <p>CIWM CIWM PP: 10</p> <p><input type="button" value="Acheter maintenant"/></p>

AVANTAGES OFFERTS AUX MEMBRES

Webinaires pour les détenteurs de titres sur les sujets les plus récents

À plusieurs reprises en 2023, nous avons tenu une série 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 événements de CISI, bien que destinés aux détenteurs de titres de CSI et aux candidats, s'adressent également aux clients et au public investisseur.

Dans notre webinaire intitulé « **Develop Lasting Relationships: How to Better Communicate with Your Clients** », Neela White, FMA^{MD}, FCSI^{MD}, CIM^{MD}, CIWM, CPCA^{MD}, EPC, CEA^{MD} gestionnaire de portefeuille chez Raymond James Ltd, Leslie Baker, CFA^{MD}, CFP^{MD}, CIM^{MD}, directrice principale, Communications stratégiques chez RBC Gestion de patrimoine, et Michael Tarantino, MBA, CPA, CMA, CFP^{MD}, CIM^{MD}, CIWM, FEA, TEP, vice-président, conseiller en gestion privée de patrimoine, Family Office Services chez RBC Gestion de patrimoine, ont discuté de l'évolution des communications, de la manière dont les compétences techniques influencent les conversations avec les clients et les méthodes visant à établir et améliorer les relations professionnelles. Le webinaire a enregistré 2 961 inscriptions et 793 participants étaient présents.

Notre webinaire intitulé « **What's Next? Your Future in Financial Services** » a généré 1 128 inscriptions et 448 participants. Celui intitulé « **Transitioning to a Financial Career in Canada: A Newcomer's Guide** » a généré 2 814 inscriptions et 456 participants. Lors de ces webinaires, nous avons discuté de la manière dont les nouveaux étudiants peuvent développer leur expertise technique en obtenant des titres professionnels et progresser en toute confiance vers les nombreuses occasions qui s'offrent à eux dans le secteur des services financiers, quel que soit leur parcours professionnel et éducatif. Voici la liste des conférenciers : Timothy Ho, directeur principal, Normes de la pratique – Ventes nationales et pratiques d'excellence, Banque CIBC, Tricia Summersby, vice-présidente et directrice générale, Supervision de succursales chez BMO Nesbitt Burns, Riyadh Salam, EMBA, directeur national, RBC Stratégies des segments de clientèle, Soins de santé, Services bancaires aux entreprises et aux professionnels, et Quoc Phan, gestionnaire de projets, Services financiers et relations de leadership, ACCES Employment.

Rendez-vous sur notre [plateforme en direct](#) pour visionner une rediffusion des webinaires.

Présentez un webinaire avec nous

Si vous souhaitez présenter et tenir un webinaire avec CSI, veuillez remplir [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 des titres professionnels

Les détenteurs du titre CSI bénéficient d'avantages exclusifs pour améliorer leurs services-conseils financiers et leur développement professionnel. Les nouveaux détenteurs du titre 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 détenteur de titre professionnel :



Vous figurerez dans le répertoire qui permet aux clients de vous trouver et de vérifier vos titres de compétence.



Obtenez le droit d'utiliser les lettres associées à un titre 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 à l'aide du portail pour les membres afin de promouvoir vos services et votre titre et d'améliorer votre pratique.



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](#) et organisez vos webinaires sur [Tribune CSI](#).



Profitez d'un accès exclusif à des groupes de détenteurs de titres sur LinkedIn.



Bénéficiez de campagnes de promotion et de publicité à l'échelle nationale pour accroître la visibilité de votre titre et de la possibilité de faire partie d'une des campagnes.

CONSEIL CONSULTATIF

CSI apprécie l'occasion de travailler avec nos conseils consultatifs PFP^{MD} et FCSI^{MD}, et d'apprendre de ceux-ci. Les membres de ces conseils façonnent et élèvent nos titres professionnels et les intérêts de leurs collectivités. Les membres des conseils représentent les professionnels des services financiers de l'ensemble du secteur, y compris les banques, les valeurs mobilières, l'assurance, les caisses populaires et le milieu universitaire. Leur expérience diversifiée et leurs vastes réseaux apportent à notre organisation une vision, une expertise et des conseils inestimables en matière d'orientation stratégique. Ces personnes nous aident à relever des défis complexes, à identifier des opportunités de croissance et de partenariat, et nous donnent une perspective plus large qui nous aide à mieux comprendre les enjeux à garantir que les décisions que nous prenons tiennent compte d'un éventail de points de vue. Les membres des conseils agissent également à titre de mentors pour les dirigeants de l'organisation, en leur offrant des conseils, un transfert de connaissances et des occasions de perfectionnement professionnel.



Le PFP^{MD} était indispensable pour faire avancer ma carrière dans le domaine de la planification financière. Il m'a permis de mieux conseiller mes clients et je recommande vivement aux personnes souhaitant améliorer leurs compétences et leurs connaissances en planification financière de commencer cette formation le plus tôt possible.

Toby Yuan, conseiller financier à la Banque CIBC
PFP^{MD}



Conseil consultatif des PFP^{MD}

PRÉSIDENTE

Carissa Lucreziano, PFP^{MD}, CFP^{MD}

Vice-présidente – Conseil en finances et en placement
Banque CIBC

MEMBRES DU CONSEIL

**Christine DiCarlo, MBA (Fin), CFP^{MD}, CIM^{MD},
FMA, FCSI^{MD}**

Faculté (Affaires)
Mohawk College – Hamilton (ON)

Cristina Panaitescu-Rapan, PFP^{MD}

Gestionnaire principale, Programmes de formation
Banque Scotia – Toronto (ON)

Darlene Munro, FMA, FCSI^{MD}

Vice-présidente – Conformité
Value Partners Investments, Winnipeg (MB)

Dianne Bruce, CIM^{MD}, FCSI, CFP^{MD}, FMA, TEP, CEBS

Conseillère principale en placement et en gestion
de patrimoine
RBC Banque Royale, Yukon

Jon Holland, PFP^{MD}, FCSI^{MD}, CPM

Responsable des relations
ATB Financial, Edmonton (AB)

Jon Walker, PFP[®]

Financial Planner
De Thomas Wealth Management - Toronto, ON



Maria Artuso, MBA, FCSI^{MD}, QAFP

Gestionnaire de communauté
RBC Banque Royale, Milton (ON)

**Ray McHarg, MBA, CFP^{MD}, FMA, CIM^{MD},
EPC, FCSI^{MD}**

Southern Alberta Institute of Technology,
Calgary (AB)

Samuel Cummings, CFP^{MD}, PFP^{MD}

VPA et chef de marché
Canadian Western Bank, Toronto (ON)

Sonia Mosele, MBA, PFP^{MD}, FCSI^{MD}, AICB

Directrice, Planification financière
RBC Banque Royale, Edmonton (AB)

Teresa Cristiano-Flanagan

Planificatrice financière
BMO Groupe financier, London (ON)

Tina Devkishin, PFP^{MD}

Planificatrice financière
TD Gestion de patrimoine, Oakville (ON)

Conseil consultatif des FCSI^{MD}

PRÉSIDENT

James Campbell,

DIPL. B., CFP^{MD}, FMA, CIM^{MD}, GSPD, MBA, CGAP, FCSI^{MD}, CIWM

Président, stratège principal de patrimoine et de succession

IIS Insurance and Risk Strategies



En tant que membre actif du conseil consultatif et du comité de déontologie de CSI depuis plusieurs années, j'ai constaté de nombreux liens entre les conseils et les commentaires des membres du comité et l'évolution des titres, des cours et de la promotion du secteur de CSI. Les conseils et les comités jouent un rôle essentiel dans la défense des intérêts des clients, tout en promouvant et en soutenant les normes éthiques les plus strictes auxquelles sont soumis les conseillers.

James Campbell, Président, stratège principal de patrimoine et de succession

IIS Insurance and Risk Strategies

DIPL. B., CFP^{MD}, FMA, CIM^{MD}, GSPD, MBA, CGAP, FCSI^{MD}, CIWM



MEMBRES DU CONSEIL

Dolores Hallett

FCSI^{MD}, CIWM, BBA, FMA, EPC

Gestion de patrimoine Assante

Elizabeth Joseph

CIM^{MD}, CFP^{MD}, FMA, FCSI^{MD}

CIBC Wood Gundy

Darren Lillies (coprésident)

CIM^{MD}, CIWM, FCSI^{MD}

Silverberg Wealth Management

Darcy Fitzhenry

CIM^{MD}, CFE, CAMS, CFCS, FIS, CIPP/C

Alberta Gaming, Liquor and Cannabis Commission

Craig Noon-Ward

CFP^{MD}, CIM^{MD}, FCSI^{MD}

TD Gestion de patrimoine

David Shum

CIM^{MD}, CIWM, DFSA, PFP^{MD}, FCSI^{MD}

RBC

John Kountourakis

CIM^{MD}, FMA, B.A., FCSI^{MD}

Placements Manuvie Inc.

Adam Buss

CFP^{MD}, RRC^{MD}, FCSI^{MD}, CLU^{MD}, CIM^{MD}, CIWM^{MD}

Canaccord Genuity

Robert Kelland

CIM^{MD}, FCSI^{MD}

ScotiaMcLeod / Scotia Gestion de patrimoine

Patrick Charlebois

CIM^{MD}, FCSI^{MD} PL.FIN

Banque Nationale

Tania Slade

CFA, FCSI^{MD}, CIM^{MD}

BMO Gestion de patrimoine

Comité de déontologie des titres professionnels

Nous disposons d'un comité de déontologie pour notre programme de distinction professionnelle et d'attribution des titres, qui est chargé de traiter les plaintes déposées contre un détenteur de l'un de nos titres, dans les cas où elles surviennent.