



Rapport annuel 2022



Une compagnie de Moody's Analytics



Contenu

- » Présentation des détenteurs du titre de CIWM
- » Activités d'accroissement de la visibilité du titre professionnel
- » Avantages offerts aux membres
- » Améliorations à venir du site Web



À PROPOS DE CSI

Depuis plus de 50 ans, CSI établit la norme d'excellence. Nous avons formé plus de 500 000 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 Certified International Wealth Manager (CIWM) – accordé par CSI en collaboration avec l'Association of International Wealth Management (AIWM) en Suisse – est reconnu mondialement comme un titre de premier ordre pour les gestionnaires de patrimoine. Il permet de s'assurer que le professionnel de la finance détient les connaissances et les compétences exceptionnelles nécessaires pour répondre aux besoins complexes des clients à valeur nette élevée.

PRÉSENTATION DES DÉTENTEURS DU TITRE DE CIWM

Titulaires en règle en date du 31 décembre 2022 : 529.

Pour être considérés comme des CIWM actifs en règle, les titulaires de ce titre professionnel doivent le renouveler chaque année. De plus, les titulaires doivent tenir leur licence à jour en répondant à des exigences de formation continue et en réitérant leur engagement à respecter le code de déontologie du CIWM et les modalités d'utilisation de la marque de commerce CIWM.

Nouveaux détenteurs du titre professionnel en 2022 : 20.

Les nouveaux détenteurs de titres professionnels ont terminé un parcours de formation, réussi un examen de certification et acquis de l'expérience de travail pertinente.

Campagne du mois de la littératie financière

En 2022, nous avons lancé la campagne Votre avenir à l'occasion du mois de la littératie financière. Notre objectif était d'aider les Canadiens à accroître leur résilience financière et leur prospérité et à naviguer en toute confiance sur un marché financier en constante évolution. Nous avons sensibilisé le marché canadien des services financiers au titre CIWM en soulignant la valeur que ce dernier apporte à la communauté du secteur financier. Grâce à une série de webinaires animés par des experts, nous avons mis l'accent sur le rôle important joué par les professionnels et les détenteurs du titre CIWM en tenant les Canadiens informés pour qu'ils puissent prendre les meilleures décisions concernant leur avenir financier. Conformément à la devise de l'Agence de la consommation en matière financière du Canada, *Gérer votre argent dans un monde en évolution*, nous nous sommes associés aux principales institutions financières du Canada pour offrir des [ressources](#) sans frais aux Canadiens. Les webinaires portent sur les thèmes suivants :

- » *Navigating Rising Interest Rates & Inflation* (en anglais)
- » *A Newcomer's Guide to Personal Finance & Getting Job Ready* (en anglais)
- » *Improving Client Outcomes: The Role of Behavioral Finance* (en anglais)
- » *Decoding Wealth Transfer for Millennials & Gen-Z* (en anglais)

Les titulaires du CIWM ont joué un rôle central dans la sélection des sujets, ainsi que dans la création et la présentation d'un contenu efficace. Les webinaires ont attiré plus de 980 personnes, dont des titulaires et des candidats au titre de CIWM, leurs clients et le public investisseur.

Rendez-vous sur notre [site Web](#) pour visionner une rediffusion des webinaires.

Célébration annuelle de fin d'études du CIWM

En novembre 2022, 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 CIM^{MD}, entre le 1^{er} octobre 2020 et le 30 septembre 2022. Marie Muldowney, directrice générale de CSI, a animé la célébration virtuelle en compagnie du conférencier invité; Greg Zdzienicki, gestionnaire de portefeuilles de clients, Actions, Gestion d'actifs CIBC.

Le conférencier invité 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. En outre, des prix d'excellence ont été remis aux étudiants qui ont obtenu les meilleures notes, supérieures à 85 %, à l'examen de certification du CIWM.

Plus de 200 personnes se sont inscrites à la remise des diplômes, et l'événement virtuel en direct a été très bien accueilli par 50 participants.

[Consultez la liste des étudiants de la promotion 2021-2022.](#)

Lauréats de la mention d'excellence



Sophie Leclerc



Caroline Fluet



Jean-Sébastien Lavoie

ACTIVITÉS D'ACCROISSEMENT DE LA VISIBILITÉ DU TITRE PROFESSIONNEL

AVANTAGES OFFERTS AUX MEMBRES

Campagne des étapes menant au CIWM améliorée

Nous avons mis en place des avis par courriel pour rappeler aux candidats en voie d'obtenir le titre de CIWM les cours qu'ils doivent suivre pour atteindre cet objectif. Les candidats reçoivent ces avis par courriel après chaque cours qu'ils terminent en vue de l'obtention du CIWM. Nous avons lancé des campagnes supplémentaires par courriel et sur les réseaux sociaux pour promouvoir les cours qui font progresser les étudiants dans leur parcours les menant au CIWM, notamment le cours *Notions essentielles sur la gestion de patrimoine* (NEGP^{MD}).

Le public cible comprenait des personnes œuvrant dans les secteurs financier et bancaire qui souhaitent en savoir plus sur le sujet et veillaient à leur développement professionnel. Nos promotions ont attiré l'attention d'environ 420 000 personnes, et plus de 600 ont visité le site Web du CIWM.

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 l'OCRI 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 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 titulaires du CIWM à explorer nos derniers cours de formation continue en matière de développement professionnel et d'éthique concernant le titre de CIWM et d'autres titres de compétences. Cet outil permet aux utilisateurs de sélectionner des cours en fonction de leurs besoins.

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

The screenshot displays the 'Explore the CE Finder Tool' interface. It includes a search bar with 'PFP' entered, a 'GO' button, and a 'CLEAR' button. Below, there are checkboxes for 'PFP Compliance' (checked) and 'PFP PD'. The 'Selected Courses' section features a search bar, a 'Show all accreditations' toggle, and a 'Sort By' dropdown. A disclaimer text is provided below the search options. The main content area shows a grid of course cards, each with a price tag, course title, credits, and a 'SELECT' button.

Bundle	Price	Course Title	Credits	Compliance	Action
Ce Compliance Program Cycle 9	\$250	The 90-Day MF Skills Builder	3	PFP PFP Compliance: 3	SELECT
Branch Compliance Officer's Course	\$490	Branch Compliance Officer's Course	3	PFP PFP Compliance: 3	SELECT
Ethical Practice in The Fin. Serv. Industry	\$280	Ethical Practice in The Fin. Serv. Industry	3	PFP PFP Compliance: 3	SELECT
Applied Investment Dealer Compliance	\$215	Applied Investment Dealer Compliance	3	PFP PFP Compliance: 3	SELECT
Anti And Beneficial Ownership	\$70	Anti And Beneficial Ownership	2.5	PFP PFP Compliance: 2.5	SELECT
Bringing New Issues To Market	\$80	Bringing New Issues To Market	3	PFP PFP Compliance: 3	SELECT
Investing in Bitcoin: Opportunities And Risks	\$140	Investing in Bitcoin: Opportunities And Risks	3	PFP PFP Compliance: 3	SELECT

Webinaires pour les titulaires du CIWM sur les sujets les plus récents

À plusieurs reprises en 2022, 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.

Lors du webinaire **Canadian Consumer Credit Outlook**, Brendan LaCerde, directeur associé et économiste principal, et David Fieldhouse, directeur de l'analyse du crédit, tous deux chez Moody's Analytics, ont abordé les tendances actuelles et émergentes des conditions de crédit des ménages canadiens en se fondant sur les données d'Equifax. Ils ont également discuté des répercussions de la pandémie de COVID-19 et du conflit militaire entre la Russie et l'Ukraine pour expliquer pourquoi l'inflation est au centre des préoccupations des consommateurs et des décideurs politiques. Le webinaire a enregistré 678 inscriptions et 305 participants étaient présents.

Dans un contexte d'augmentation de l'inflation au Canada, Bruce Monus a poursuivi la conversation en se concentrant sur l'aide à apporter aux conseillers au cours du webinaire **Investing During Inflation: What Advisors Need to Know**. Le webinaire, qui a enregistré 1535 inscriptions et 534 participants, a exploré la manière dont les conseillers financiers devraient ajuster les portefeuilles de leurs clients pour les protéger contre les effets dévastateurs de l'inflation.

Dans le cadre du webinaire **Professional Incorporation of Advisors or Directed Commissions: Is there a difference and should you care?**, Sean Shore, Valeurs mobilières, conformité et réglementation, droit canadien de la conformité et de la réglementation, et Phillip Ackers, directeur et fondateur de Lakeshore Performance Limited, ont abordé la question de l'autorisation pour les conseillers de se constituer en société dans le secteur des services financiers au Canada, alors que les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) ont décidé de fusionner l'OCRCVM et l'ACFM en un nouvel organisme d'autoréglementation (OAR) unique d'ici à la fin de 2022. On a compté 726 inscriptions à ce webinaire et 552 personnes y ont assisté.

Des membres de l'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers de l'Ontario (ARSF), soit Dan Miles, directeur des communications, Andrea Foy, directrice principale des politiques de conduite sur le marché, et Wendy Horrobin, responsable de la délivrance des permis et de l'évaluation des risques, ont animé une discussion dans le cadre du webinaire **Financial Professionals Title Protection in Ontario – All You Need to Know** sur la nouvelle règle de protection du titre des professionnels des finances en vigueur en Ontario et sur ce qu'elle signifie pour les professionnels des finances et leur pratique. On a compté 138 inscriptions à ce webinaire et 100 personnes y ont assisté pour en savoir plus sur la réglementation des titres directement auprès de l'ARSF.

Au cours du webinaire **Crafting a Robust Succession Plan for your Practice: An Advisors' Guide** Phillip Ackers, directeur et fondateur de Lakeshore Performance Limited, et Melanie E. Russell, fondatrice et présidente de Kalex Valuations Inc. ont discuté de la manière dont les conseillers peuvent planifier efficacement la retraite et la succession. Le webinaire a enregistré 439 inscriptions et 217 participants étaient présents.

Rendez-vous sur notre [site Web](#) pour visionner une rediffusion des webinaires.

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 [Tribune CSI](#) pour obtenir plus d'information.

AVANTAGES OFFERTS AUX MEMBRES

Campagne sur les avantages du CIWM

Les détenteurs du titre CIWM 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 CIWM. Les nouveaux détenteurs du titre CIWM 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 CIWM :



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



Obtenez le droit d'utiliser les lettres CIWM 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 CIWM](#) pour promouvoir vos services et votre titre, informer vos clients sur le CIWM 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. Tenez votre propre webinaire grâce à [Tribune CSI](#).



Profitez d'un accès exclusif [au groupe de détenteurs du titre CIWM sur LinkedIn](#).



Profitez des campagnes de promotion et de publicité à l'échelle nationale [pour accroître la visibilité du titre de CIWM, y compris la possibilité de faire partie d'une des campagnes.](#)