



Rapport annuel 2022



Une compagnie de Moody's Analytics



Contenu

- » Présentation des FCSI^{MD} en 2022
- » Activités d'accroissement de la visibilité du titre de FCSI^{MD}
- » Avantages offerts aux membres
- » Améliorations à venir du site Web
- » Conseil consultatif des FCSI^{MD}



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 Fellow de CSI (FCSI^{MD}) est la distinction la plus hautement reconnue et respectée dans le secteur des services financiers au Canada. Il est réservé à un groupe restreint de professionnels du secteur financier qui démontrent un sens inégalé du leadership, de l'intégrité, de l'engagement et du dévouement envers leurs clients ainsi que leur secteur d'activités.

APERÇU DES DÉTENTEURS DU TITRE DE FCSI^{MD}

Détenteurs du titre de Fellow en règle en date du 31 décembre 2022 : 3 219.

Pour être considérés comme des FCSI^{MD} actifs en règle, les titulaires de ce titre professionnel doivent le renouveler chaque année. De plus, les détenteurs du titre de Fellow 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 FCSI^{MD} et les modalités d'utilisation de la marque de commerce FCSI^{MD}.

Nouveaux détenteurs du titre de Fellow en 2022 : 85.

Les nouveaux détenteurs du titre de Fellow 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 de FCSI^{MD} 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 de FCSI^{MD} 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 portaient 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 FCSI^{MD} 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 FCSI^{MD}, 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 FCSI^{MD}

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 FCSI^{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 %, aux examens *Stratégies avancées de gestion des placements* (SAGP), *Techniques de gestion des placements* (TGP^{MD}) et *Méthodes de gestion de portefeuille* (MGP^{MD}).

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.](#)

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 FCSI^{MD} à explorer nos derniers cours de formation continue en matière de développement professionnel, d'éthique et de conformité concernant le titre de FCSI^{MD} 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](#).

Webinaires pour les titulaires du FCSI^{MD} 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 du titre de Fellow de 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 plus de 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 FCSI^{MD}

Les détenteurs du titre FCSI^{MD} 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 FCSI^{MD}. Les nouveaux détenteurs du titre FCSI^{MD} 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 FCSI^{MD} :



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



Obtenez le droit d'utiliser les lettres FCSI^{MD} 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 FCSI^{MD}](#) pour promouvoir vos services et votre titre, informer vos clients sur le FCSI^{MD} 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 FCSI^{MD} sur LinkedIn](#).



Campagnes de promotion et de publicité à l'échelle nationale pour accroître la visibilité du titre de FCSI^{MD}, y compris la possibilité de faire partie d'une des campagnes.

CONSEIL CONSULTATIF DES FCSI^{MD}

Le mandat du Conseil consultatif des FCSI^{MD} consiste à façonner le titre de FCSI^{MD} et à le promouvoir (de même que les intérêts de la communauté des FCSI^{MD}) auprès du secteur des services financiers et du public investisseur. Le conseil est composé de dix à douze professionnels en services financiers de partout au Canada, qui ont à cœur la promotion du titre de FCSI^{MD}. Les membres siègent au conseil pour un mandat de trois ans, qu'ils ont la possibilité de renouveler.

Comité de déontologie des titres professionnels

Pour ses titres professionnels, CSI a un Comité de déontologie distinct responsable du traitement des plaintes formulées à l'endroit d'un FCSI^{MD}, pour les rares fois où cela se produit.

Membres du Conseil consultatif des FCSI^{MD}

PRÉSIDENT

James Campbell, Dipl. B., CFP^{MD}, FMA,
CIM^{MD}, DMS, MBA, CGAP, FCSI^{MD}, CIWM
Independent Investment Solutions /
Independent Insurance Solutions

MEMBRES DU CONSEIL

Allen Xiao, FCSI^{MD}
Aviva Investors

Danielle H. MacDonald, MBA, CIM^{MD}, CAMS
Nicola Wealth Management

Darcy Fitzhenry, CIM^{MD}, FCSI^{MD}
Banque HSBC Canada

David Ritcey, BSc, BBA, CFP^{MD},
CIM^{MD}, FCSI^{MD}, CIMA, TEP
Scotia McLeod

Édith Beaucage, GPC, CIM^{MD},
MBA, EMBA, FCSI^{MD}
Desjardins

John Kountourakis, B.A., FMA, CIM^{MD}, FCSI^{MD}
Placements Manuvie Inc.

Joseph O'Donnell, FCSI^{MD}, CIM^{MD}
Financière Banque Nationale

Kevin L. Gebert, CIWM, CIM^{MD}, FCSI^{MD}
Greenrock Financial Group Inc.

Kevin Geiger, CIM^{MD}, FCSI^{MD}
ICM Asset Management

Sébastien Bérard, CIM^{MD}, FMA, CFP,
B.A. (économique), Pl.fin, FCSI^{MD}
Financière Banque Nationale

Tania Slade, CFA, FCSI^{MD}, CIM^{MD}
BMO Gestion de patrimoine

Tiffany Harding, CFP, TEP, CLU, CDFA, CIWM, FCSI^{MD}
RBC Gestion de patrimoine