



## LISTE DE VÉRIFICATION DE LA CONTRIBUTION SECTORIELLE DU FCSI<sup>MD</sup>

La présente liste de vérification vous permettra de déterminer si votre contribution au secteur des services financiers satisfait aux exigences de renouvellement de votre adhésion au titre de FCSI. Elle fournit également les détails des tâches que vous pouvez réaliser en vue de satisfaire aux exigences.

La présente liste de vérification peut être utilisée pour assurer le suivi de vos activités de perfectionnement professionnel. Les activités ne sont énumérées qu'à titre d'exemple. Vous êtes libre d'ajouter vos propres activités.

CANDIDAT

Nom	N° de dossier CSI
Société	Numéro de téléphone (et poste)
Poste ou titre	Service
Adresse	
Ville, province, code postal	

Je détiens les titres suivants :

- Planificateur financier personnel (PFP<sup>MD</sup>)
- Professionnel agréé en gestion stratégique de patrimoine (CSWP<sup>MD</sup>)
- Gestionnaire de placements agréé (CIM<sup>MD</sup>)
- MTI, professionnel des successions et des fiducies (MTI<sup>MD</sup>)
- Gestionnaire spécialisé en produits dérivés (GSPD<sup>MD</sup>)
- Conseiller en gestion financière (FMA<sup>MD</sup>)
- Fellow, Institut des banquiers canadiens (B.I.B.C.<sup>MD</sup>)
- Planificateur financier agréé (CFP<sup>MD</sup>)
- Analyste financier agréé (CFA<sup>MD</sup>)
- Assureur-vie agréé (AVA<sup>MD</sup>)

Le candidat au titre de FCSI doit obtenir un minimum de 25 points dans l'une des trois sections présentées aux pages suivantes afin de satisfaire aux exigences des FCSI en matière de renouvellement.

Voici comment remplir ces sections :

- si vous avez déjà accompli une tâche, notez la date d'achèvement et fournissez-en les détails (il se peut que vous fassiez l'objet d'une vérification et que l'on vous demande ces renseignements);
- si vous désirez accomplir une tâche précise pour CSI, veuillez cocher les cases appropriées et envoyer votre demande par courriel à [DesignationManagers@csi.ca](mailto:DesignationManagers@csi.ca).



*Titres de compétence  
qui ont leur importance*

## LISTE DE VÉRIFICATION DE LA CONTRIBUTION SECTORIELLE DU FCSI<sup>MD</sup>, suite

**SECTION I  
DÉFENSE DES  
INTÉRÊTS  
SECTORIELS**

Soutien actif du secteur des services financiers au moyen de présentations et d'allocutions sur le secteur d'activité, ciblant des groupes intéressés qui peuvent tirer parti d'une meilleure compréhension du secteur des services financiers et des occasions qu'il offre en matière de service à la clientèle et de carrière. Il ne peut s'agir de séminaires de marketing de produits ou de services offerts aux clients existants ou potentiels.

<b>Tâche</b> <i>(Annexer le sommaire des activités)</i>	<b>Points attribués</b>	<b>Points obtenus</b>	<b>Date d'achèvement</b>
Participer aux activités d'une association communautaire (p. ex. le Club Rotary, les Shriners)	15	_____	_____
Donner des cours sur les services financiers au niveau collégial ou universitaire (ce doit être en plus de l'emploi à temps plein)	25	_____	_____
Donner des présentations sur les carrières dans le secteur des services financiers (à tous les niveaux scolaires)	15	_____	_____
Participer à un programme de mentorat officiel (dans toute organisation)	15	_____	_____
Rédiger des articles pour des magazines reconnus du secteur des services financiers ou des sites Web	10	_____	_____

Autre (veuillez préciser) :

---



---

## LISTE DE VÉRIFICATION DE LA CONTRIBUTION SECTORIELLE DU FCSI<sup>MD</sup>, suite

### SECTION II PARTICIPATION DANS UNE ASSOCIATION SECTORIELLE

Exemples d'associations sectorielles : l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM), l'Association canadienne du commerce des valeurs mobilières (ACCVM), l'Association des banquiers canadiens (ABC), Advocis, le Canadian Institute of Financial Planning (CIFP), la Securities Transfer Association of Canada (STAC), l'Association canadienne des administrateurs de régimes de retraite (ACARR), l'Association canadienne des gestionnaires de fonds de retraite (PIAC), l'Institut canadien de la retraite et des avantages sociaux (CPBI), l'Institut d'assurance du Canada (IAC) et l'Association des courtiers d'assurances du Canada (ACAC).

<b>Tâche</b> <i>(Annexer le sommaire des activités)</i>	<b>Points attribués</b>	<b>Points obtenus</b>	<b>Date d'achèvement</b>
Participer activement à un comité sectoriel, provincial ou national <i>(veuillez préciser le nom du comité)</i>	15	_____	_____
Participer à la préparation de mémoires au nom du secteur d'activité <i>(préciser les titres des mémoires)</i>	25	_____	_____
Représenter le secteur d'activité auprès du gouvernement ou d'organismes de réglementation <i>(annexer les détails de ces interventions pour votre dossier)</i>	25	_____	_____
Donner des communications publiques au nom du secteur d'activité <i>(annexer les détails relatifs à ces allocutions pour votre dossier)</i>	15	_____	_____

Autre (veuillez préciser) :

---



---

## LISTE DE VÉRIFICATION DE LA CONTRIBUTION SECTORIELLE DU FCSI<sup>MD</sup>, suite

### SECTION III ACTIVITÉS LIÉES À LA FORMATION

Peuvent être réalisées pour CSI ou pour d'autres organismes professionnels, notamment le Financial Planning Standards Council (FPSC), le CFA Institute (CFA), l'Institut Canadien des Comptables Agréés (ICCA), l'Association des comptables généraux accrédités du Canada (CGA), le Barreau, les collèges, les universités ou d'autres fournisseurs de services d'éducation. Elles doivent être bénévoles et liées aux services financiers.

<b>Tâche</b> <i>(Annexer le sommaire des activités)</i>	<b>Points attribués</b>	<b>Points obtenus</b>	<b>Date d'achèvement</b>
Préparer et diriger des séminaires pertinents <i>(pour chaque séance de 3 heures, annexer le matériel préparé)</i>	25	_____	_____
Procéder à l'essai beta de questions d'examen	15	_____	_____
Réviser et mettre à jour le contenu de cours ou de manuels	25	_____	_____
Mettre à l'essai des cours, des manuels ou du matériel d'apprentissage afin d'en vérifier l'exhaustivité et la pertinence	15	_____	_____
Élaborer une étude de cas et des modèles de réponses qui peuvent être utilisées dans le cadre d'examens ou aux fins de préparation à un examen	10	_____	_____
Préparer cinq questions à réponse directe qui peuvent être utilisées dans le cadre d'examens ou aux fins de préparation à un examen <i>(jusqu'à concurrence de 25 points)</i>	5	_____	_____
Adhérer à un comité ou à un conseil consultatif lié au titre professionnel et y participer activement	25	_____	_____

Autre (veuillez préciser) :

---



---

