PRÉSENTATION DE CANDIDATURE
ÉQUIVALENCE DE FORMATION ACADÉMIQUE

M. ou Mme Nom Prénom

Occupation

Employeur actuel ou raison sociale

Adresse (bureau)

Ville Code Postal

Téléphone Télécopieur

Courriel

Adresse (résidence)

Ville Code postal

Téléphone Télécopieur

Courriel

Choisir une catégorie :

Catégorie I ( ) (Diplôme de deuxième cycle, concentration en planification financière)

Catégorie II
( ) Barreau du Québec
( ) Chambre des notaires du Québec
( ) Ordre des comptables généraux licenciés du Québec
( ) Ordre des comptables en management accrédités du Québec
( ) Ordre des comptables agréés du Québec

Catégorie III
( ) Diplôme universitaire de 1er ou 2e cycle en administration, économie, droit ou actuariat ou trois certificats dans l'une ou plusieurs de ces disciplines
( ) Ordre des administrateurs agréés du Québec

Catégorie IV*
( ) Institut canadien des valeurs mobilières
( ) Assureur vie agréé
( ) Gestionnaire de placement canadien
( ) Financial Risk Manager
( ) Certified Financial Planner
( ) Chartered Financial Analyst
( ) Conseiller en investissements financiers (CIF en France)
( ) Associate of the society of actuaries
( ) Fellow of the society of actuaries
+ deux certificats en administration, économie, droit ou actuariat comportant chacun un minimum de 450 heures de cours de niveau universitaire.

Frais afférents à l'ouverture et à l'étude du dossier (non remboursables) : 225,75 $ (taxes incluses)

No de TPS : 128798345 No de TVO : 1012743811TO0001

Adresse de correspondance : ( ) Bureau ( ) Résidence
Langue de correspondance : ( ) Français ( ) Anglais
Mode de paiement : ( ) Chèque ( ) Visa ( ) MasterCard

No carte : _____ Date d'expiration : _____

Signature du candidat Date

Documents à joindre :

Pour toutes les catégories *:*

- *Formulaire de présentation de candidature dûment complété*
- *Copie certifiée conforme des diplômes universitaires ou des relevés de notes terminaux*
- *Un chèque au montant requis pour couvrir les frais d'ouverture et d'étude du dossier*

Plus :

Catégorie II

- *Preuve d'appartenance à l'un des ordres professionnels visés par le Règlement de l'Institut québécois de planification financière*

Catégorie III

- *Preuve d'appartenance à l'Ordre des administrateurs agréés (si applicable)*
- *Curriculum vitae*
- *Deux lettres assermentées (affidavit) signées par deux (2) supérieurs attestant de l'expérience du candidat. Ces lettres doivent :*
  - ✓ *mentionner que le candidat possède deux (2) années d'expérience dans au moins un (1) des sept (7) domaines d'intervention de la planification financière personnelle, et ce, au cours des cinq (5) dernières années;*
  - ✓ *décrire les tâches accomplies dans le cadre de ces fonctions.*

Catégorie IV

- *Preuve de l'obtention du titre d'assureur vie agréé, de fellow en valeurs mobilières, de gestionnaire de placement canadien, de Financial Risk Manager, de Certified Financial Planner, de Chartered Financial Analyst, de Conseiller en investissements financiers (CIF en France), d'Associate of the society of actuaries ou de Fellow of the society of actuaries, tel qu'exigé par le Règlement de l'Institut québécois de planification financière*
- *Curriculum vitae*
- *Deux lettres assermentées (affidavit) signées par deux (2) supérieurs attestant de l'expérience du candidat. Ces lettres doivent :*
  - ✓ *mentionner que le candidat possède deux (2) années d'expérience dans au moins un (1) des sept (7) domaines d'intervention de la planification financière personnelle, et ce, au cours des cinq (5) dernières années;*
  - ✓ *décrire les tâches accomplies dans le cadre de ces fonctions.*