

Choisissez une catégorie :

CATEGORIE I

Diplôme de 2^e cycle, concentration en planification financière
Titre de Certified Financial Planner (CFP) et diplôme universitaire de 1^{er} ou 2^e cycle en administration, économie, droit ou actuariat ou 3 certificats dans ces disciplines

CATEGORIE II

Avocat
Notaire
CPA

CATEGORIE III

Diplôme universitaire de 1^{er} ou 2^e cycle en administration, économie, droit ou actuariat ou 3 certificats dans ces disciplines
Adm.A.

+ 2 années d'expérience au cours des 5 dernières années dans au moins un des 7 domaines d'intervention de la planification financière personnelle

CATEGORIE III B

Diplôme universitaire de 1^{er} ou 2^e cycle et certificat en planification financière personnelle + 2 années d'expérience au cours des 5 dernières années dans au moins un des 7 domaines d'intervention de la planification financière personnelle

CATEGORIE IV

Institut canadien des valeurs mobilières
Assureur vie agréé
Gestionnaire de placement agréé (CIM)
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

+ 2 certificats en administration, économie, droit ou actuariat (comportant chacun un minimum de 450 heures de cours de niveau universitaire) et 2 années d'expérience au cours des 5 dernières années dans au moins un des 7 domaines d'intervention de la planification financière personnelle

CATEGORIE V

Diplôme de 1^{er} ou de 2^e cycle ou 3 certificats comprenant chacun un minimum de 450 heures de cours de niveau universitaire + 2 années d'expérience au cours des 5 dernières années dans au moins un des 7 domaines d'intervention de la planification financière personnelle

Attestation de réussite du Parcours intensif en gestion dans le contexte des entreprises de planification financière de l'Université Laval + 3 années d'expérience au cours des 5 dernières années dans au moins un des 7 domaines d'intervention de la planification financière personnelle

Documents à joindre :

Pour toutes les catégories :

- Formulaire de présentation de candidature dûment complété
- Copie assermentée des diplômes universitaires ou des relevés de notes finaux (**photocopies non acceptées**)
- Le paiement requis pour couvrir les frais d'ouverture et d'étude du dossier

Plus :

Catégorie II

- Preuve de paiement de la cotisation à l'ordre professionnel pour l'année en cours

Catégorie III

- Preuve de paiement de la cotisation à l'Ordre des administrateurs agréés pour l'année en cours (si applicable)
- Curriculum vitae
- Deux lettres assermentées* (affidavit) attestant de l'expérience du candidat, chacune signée par un supérieur différent

Catégorie III B

- Curriculum vitae
- Deux lettres assermentées* (affidavit) attestant de l'expérience du candidat, chacune signée par un supérieur différent

Catégorie IV

- Preuve de l'obtention du titre
- Curriculum vitae
- Deux lettres assermentées* (affidavit) attestant de l'expérience du candidat, chacune signée par un supérieur différent

Catégorie V

- Curriculum vitae
- Deux lettres assermentées* (affidavit) attestant de l'expérience du candidat, chacune signée par un supérieur différent

*Les deux lettres doivent (**photocopies non acceptées**) :

- mentionner que le candidat possède 2 années d'expérience dans au moins un des 7 domaines d'intervention de la planification financière personnelle, et ce, au cours des 5 dernières années
- décrire les tâches accomplies dans le cadre de ces fonctions
- être signées par un commissaire à l'assermentation et inclure son numéro de commissaire