



## Choisissez une catégorie :

### CATEGORIE I

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

### CATEGORIE II

Avocat  
Notaire  
CPA

### CATEGORIE III

Diplôme universitaire de 1<sup>er</sup> ou 2<sup>e</sup> 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<sup>er</sup> ou 2<sup>e</sup> 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<sup>er</sup> ou de 2<sup>e</sup> 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

## 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