

COMMUNIQUÉ

Pour diffusion immédiate

L'IQPF honore Caroline Marion en lui remettant le prix de Collaborateur de l'année 2019

Montréal, le 24 septembre 2020 – L'Institut québécois de planification financière (IQPF) a honoré la planificatrice financière Caroline Marion, LL.M., D.E.S.S. Fisc., Pl. Fin., en lui décernant le titre de *Collaborateur de l'année 2019* à l'occasion de son congrès annuel qui a lieu en ce moment en webdiffusion.

Le titre de *Collaborateur de l'année* récompense le travail d'une personne qui œuvre étroitement auprès de l'IQPF tant en formation que dans différents projets qui font avancer la profession et en maintiennent les plus hauts standards. Ce prix vient souligner l'importance de nos proches collaborateurs.

« Vous le savez, l'IQPF est un organisme de formation, d'abord et avant tout, a déclaré la présidente-directrice générale de l'IQPF, Jocelyne Houle-LeSarge, FCPA, FCGA, Fellow de l'IQPF, Fellow de FP Canada. On forme les futurs planificateurs financiers, on s'assure que ceux qui le sont déjà restent au courant de tous les derniers développements grâce à la formation continue, et on forme aussi un peu le public, en publiant une foule d'articles, en offrant des webinaires, en partageant sur les médias sociaux. Tout ça, c'est possible grâce à plusieurs collaborateurs, des planificateurs financiers experts de leur domaine et généreux de leur temps. »

Cette reconnaissance est accompagnée d'un prix en argent et d'un don de 1 000 \$ qui sera remis au nom du Collaborateur de l'année à un organisme de charité. Me Marion a choisi de faire son don à la Fondation Gemini.

Caroline Marion a obtenu son diplôme en planification financière en 2000. Elle a enseigné dans divers collèges et universités depuis, et donne de la formation continue de façon régulière pour l'IQPF depuis 2008.

Elle pratique en tant que notaire, fiscaliste et planificateur financier au sein de Banque Nationale Groupe Financier depuis 2009. Elle a développé une vaste expérience dans le domaine des successions et fiducies, ainsi qu'en fiscalité des particuliers. Experte en aspect légaux et successions pour l'IQPF depuis mai 2011, elle a repris la rédaction de la chronique Succession dans La Cible en mai 2017.

À propos de l'IQPF

Depuis plus de 30 ans, l'IQPF est un pilier en matière de planification financière au Québec. Il a su s'imposer sur la scène nord-américaine en se dotant des plus hauts standards. L'IQPF a fait du planificateur financier l'expert recherché par tout consommateur soucieux de préserver et d'accroître son patrimoine.

La mission de l'IQPF est d'assurer la protection du public en matière de finances personnelles, par la formation des planificateurs financiers et l'établissement des normes de pratique professionnelle. L'IQPF compte près de 5 000 affiliés.

-30-



Caroline Marion, Collaborateur de l'année 2019

Source :

Liette Pitre, Responsable des communications
Institut québécois de planification financière
514 767-4040 ou 1 800 640-4050, poste 235
lpitre@iqpf.org

Hélène Berger, Vice-présidente
Institut québécois de planification financière
514 767-4040 ou 1 800 640-4050, poste 247
hberger@iqpf.org