

## APPEL D'OFFRES

### COURS DE FORMATION CONTINUE EN PFPI ET EN NP-PF

L'IQPF est à la recherche de partenaires pour développer de nouvelles activités de formation continue en planification financière personnelle intégrée (PFPI) et en matière de conformité aux normes, d'éthique et de pratique professionnelle reliées directement à la planification financière (NP-PF), destinées aux planificateurs financiers. Grâce à l'apport de ses divers collaborateurs, l'IQPF a développé, au cours des années, une expertise inégalée en planification financière intégrée.

Responsable de la conception et de la diffusion des cours de formation continue en PFPI, l'Institut s'assure d'offrir des activités d'apprentissage permettant aux planificateurs financiers de développer une perspective globale et intégrée de la planification financière personnelle.

Les partenaires recherchés sont des experts à l'affût des plus récents développements. Ils sont aptes à situer le rôle de chaque domaine d'intervention de la planification financière personnelle dans une approche intégrée.

Nous désirons recevoir les offres pour la rédaction de nouveaux cours de formation :

- en salle ou pour le congrès 2015 totalisant 15 heures en PFPI;
- sur le Web totalisant 7,5 heures en PFPI;
- sur le Web totalisant 5 heures en NP-PF.

Vous trouverez dans les pages suivantes les informations concernant les exigences de l'IQPF sur le matériel pédagogique et les critères de sélection.

Les personnes ou les groupes désirant relever le défi sont invités à transmettre leur offre incluant un résumé de la formation (cas), les objectifs, un résumé de l'horaire de la journée de formation ainsi que leur curriculum vitae accompagné d'une lettre de présentation faisant état de leurs plus récentes réalisations à M Normand Denis, coordonnateur au développement professionnel, **au plus tard le 25 septembre 2014 à 16 heures.**

## COURS DE 15 UFC EN PFPI – EN SALLE OU POUR LE CONGRÈS 2015

L'IQPF sollicite vos services pour rédiger du matériel théorique et développer un cas et des activités d'apprentissage qui serviront dans le cadre d'une formation de 12 heures en classe et de trois heures à la maison pour la préparation au cours.

- La formation doit répondre aux objectifs suivants :
  - Accroître la capacité d'analyse.
  - Accroître les connaissances.
  - Accroître l'utilisation de la Solution IQPF chez les affiliés.
  - Améliorer la méthode de travail.
  - Améliorer la méthode de communication écrite et orale.
- La formation doit être intégrée (couvrir et relier les sept domaines de la planification financière) :
  - Un minimum de deux domaines de la planification financière doit être approfondi pendant la formation (lien étroit entre les domaines).
  - Un minimum de deux autres domaines de la planification financière doit aussi être vu (lien et impact sur les domaines couverts) :
    - Spécifier quels domaines seront vus.
- La documentation inclura obligatoirement :
  - Un test formatif qui contiendra :
    - Dix questions à choix multiples permettant aux participants de travailler les éléments théoriques, disciplinaires et transdisciplinaires. Les questions doivent confirmer la compréhension de la matière et authentifier les trois heures de travail préparatoire.
    - Les réponses au test formatif.
  - Un cahier préparatoire qui contiendra :
    - Des nouveautés et développements récents dans les domaines concernés.
    - Des références à La Solution IQPF et notions théoriques actualisées.
    - Une médiagraphie (référant à La Solution IQPF, à des volumes, à des sites Internet, etc.).

- Un cahier du participant qui contiendra :
    - o Les éléments de théorie reliés au sujet choisi.
    - o Des références à La Solution IQPF et notions théoriques actualisées.
    - o Un cas gradué permettant de présenter au participant une dimension transdisciplinaire (c.-à-d. où les différents domaines de la planification financière personnelle sont en interrelation) et la conception des étapes de résolution du cas et d'activités pédagogiques permettant l'atteinte des objectifs.
    - o Des activités d'apprentissage telles que des exercices et leur solution.
  - Une présentation PowerPoint servant de support à l'apprentissage et à l'animation.
  - Des annexes et un solutionnaire, s'il y a lieu.
  - Tous les états financiers et autres calculs doivent être préparés à partir du logiciel Excel (sauf si un logiciel de déclarations fiscales est utilisé) et le fichier doit nous être fourni.
- Tout le matériel doit être terminé et remis à l'IQPF le **31 décembre 2014** au plus tard.

**RÉMUNÉRATION :**

- 10 000 \$, en fonction de la politique de rémunération de l'Institut.

**VALIDATION :**

- Le cas et les activités d'apprentissage, ainsi qu'une formation pilote seront validés par un comité de révision, le tout sans engagement de la part de l'IQPF

## **COURS DE 7,5 UFC EN PFPI – SUR LE WEB**

L'IQPF sollicite vos services pour rédiger du matériel théorique et développer un cas ou des activités d'apprentissage qui serviront dans le cadre d'une formation de 7,5 heures en format Web.

- La formation doit répondre aux objectifs suivants :
  - Accroître la capacité d'analyse.
  - Accroître les connaissances.
  - Accroître l'utilisation de la Solution IQPF chez les affiliés.
  - Améliorer la méthode de travail.
  - Améliorer la méthode de communication écrite et orale.
- La formation doit être intégrée (couvrir et relier les sept domaines de la planification financière) :
  - Un minimum de deux domaines de la planification financière doit être approfondi pendant la formation (lien étroit entre les domaines).
  - Un minimum de deux autres domaines de la planification financière doit aussi être vu (lien et impact sur les domaines couverts) :
    - Spécifier quels domaines seront vus.
- La documentation inclura obligatoirement :
  - Des tests formatifs qui contiendront :
    - Des questions à choix multiples permettant aux participants de travailler les éléments théoriques, disciplinaires et transdisciplinaires. Les questions doivent confirmer la compréhension de la matière, authentifier le visionnement des capsules et la lecture des documents obligatoires.
    - Les réponses aux tests formatifs.
  - Des lectures pour les participants qui comprendront :
    - Des nouveautés et développements récents dans les domaines concernés.
    - Des références aux volumes de La Solution IQPF et notions théoriques actualisées.
    - Une médiagraphie (référant à La Solution IQPF, à des volumes, à des sites Internet, etc.).
    - Les éléments de théorie reliés au sujet choisi.

- Un cas gradué permettant de présenter au participant une dimension transdisciplinaire (c.-à-d. où les différents domaines de la planification financière personnelle sont en interrelation) et la conception des étapes de résolution du cas et d'activités pédagogiques permettant l'atteinte des objectifs.
- Une présentation PowerPoint servant de support à l'apprentissage et à l'animation. La présentation devra être divisée en capsules pour l'enregistrement vidéo. Chaque capsule doit durer entre 3 et 15 minutes.
- Un plan présentant la division des capsules et qui contiendra :
  - Les sujets qui seront abordés dans les capsules.
  - La durée estimée pour chacune des capsules.
  - Les tests formatifs et les lectures reliés aux capsules, s'il y a lieu.
- Tous les états financiers et autres calculs doivent être préparés à partir du logiciel Excel (sauf si un logiciel de déclarations fiscales est utilisé) et le fichier doit nous être fourni.
- Tout le matériel doit être terminé et remis à l'IQPF le **31 décembre 2014** au plus tard.

**RÉMUNÉRATION :**

- 5 000 \$, en fonction de la politique de rémunération de l'Institut.

**VALIDATION :**

- Le cas et les activités d'apprentissage, ainsi qu'une formation pilote seront validés par un comité de révision, le tout sans engagement de la part de l'IQPF.

## COURS DE 5 UFC EN NP-PF – SUR LE WEB

L'IQPF sollicite vos services pour rédiger du matériel théorique qui servira dans le cadre d'une formation de 5 heures en format Web.

- La formation doit répondre aux objectifs suivants :
  - Accroître l'utilisation de la Solution IQPF chez les affiliés.
  - Améliorer l'approche de la conformité.
  - Améliorer les techniques de prise de données (questionnaire de cueillette de données).
  - Améliorer les capacités de rédaction du rapport (pour le client).
  - Traiter de l'éthique, des normes et des pratiques professionnelles en planification financière.
  - Contenir des données d'actualité.
- La documentation inclura obligatoirement :
  - Des tests formatifs qui contiendront :
    - Des questions à choix multiples permettant aux participants de travailler les éléments théoriques, disciplinaires et transdisciplinaires. Les questions doivent confirmer la compréhension de la matière, authentifier le visionnement des capsules et la lecture des documents obligatoires.
    - Les réponses aux tests formatifs.
  - Des lectures pour les participants qui comprendront :
    - Des nouveautés et développements récents dans les domaines concernés.
    - Des références à La Solution IQPF et notions théoriques actualisées.
    - Une médiagraphie (référant à La Solution IQPF, à des volumes, à des sites Internet, etc.).
    - Les éléments de théorie reliés au sujet choisi.
  - Une présentation PowerPoint servant de support à l'apprentissage et à l'animation. La présentation devra être divisée en capsules pour l'enregistrement vidéo. Chaque capsule doit durer entre 3 et 15 minutes.
  - Un plan présentant la division des capsules et qui contiendra :
    - Les sujets qui seront abordés dans les capsules.
    - La durée estimée pour chacune des capsules.
    - Les tests formatifs et les lectures reliés aux capsules, s'il y a lieu.

- Tous les états financiers et autres calculs doivent être préparés à partir du logiciel Excel (sauf si un logiciel de déclarations fiscales est utilisé) et le fichier doit nous être fourni.
- Tout le matériel doit être terminé et remis à l'IQPF le **31 décembre 2014** au plus tard.

**RÉMUNÉRATION :**

- 4 000 \$, en fonction de la politique de rémunération de l'Institut.

**VALIDATION :**

- Le cas et les activités d'apprentissage, ainsi qu'une formation pilote seront validés par un comité de révision, le tout sans engagement de la part de l'IQPF.

## CRITÈRES DE SÉLECTION

- Être planificateur financier.
- Avoir de l'expérience en rédaction dans un ou plusieurs des domaines de la planification financière.
- Si vous désirez rédiger et diffuser la formation, vous devez, détenir un certificat d'agrément de formateur auprès de la Direction du soutien au développement de la main d'œuvre, ou détenir un baccalauréat en enseignement, ou avoir complété un minimum de 250 heures comme formateur dans un ou plusieurs des domaines de la planification financière. Sinon, vous ne pourrez que rédiger le contenu de la formation qui sera diffusé par des formateurs agréés.
- Démontrer une approche pédagogique innovatrice.
- Avoir déterminé les principaux thèmes abordés.
- Démontrer la multidisciplinarité du contenu.
- Adopter une approche conforme à la démarche en planification financière personnelle enseignée par l'IQPF et au contenu pédagogique de La Solution IQPF.
- Démontrer de la complémentarité par rapport à la banque de cours de l'IQPF.
- Utiliser La Solution IQPF en soutien à l'enseignement.
- Pour les cours en salle, être disponible pour enseigner les premiers cours (deux ou trois) afin de pouvoir procéder aux ajustements si nécessaires. Deux formateurs par jour sont privilégiés pour les cours de 15 heures.
- Pour les cours sur le Web, être disponible pour enregistrer les capsules vidéo.
- Être en mesure de respecter le délai de livraison du matériel demandé par l'IQPF.



## QUELQUES SUGGESTIONS DE THÈMES QUE NOUS AVONS REÇUS DE LA PART DE NOS AFFILIÉS

- Thème qui est souvent demandé :
  - Étude de cas en : assurance, fiscalité, retraite, succession, aspects légaux, finance et placements
- Fiscalité américaine – Canadien détenant une propriété aux États-Unis
- Assurances maladie grave
- Stratégies de décaissement
- L'incorporation avec le monde des professionnels
- Les fonds de pension
- Les méthodes de fractionnement des revenus
- L'incorporation d'un parc immobilier
- Besoin d'assurance et types d'assurance
- Cas sur les avantages imposables
- Cas vécus de fiducies de fractionnement de revenu pour propriétaire de moyenne entreprise
- Convention d'actionnaires
- Cours sur les fiducies entre vifs
- Cours sur les stratégies fiscales
- La planification de la retraite
- La planification de placement
- Étude de besoin d'assurance, assurance groupe, couverture, imposition
- Assurance invalidité, imposition et couverture selon le revenu

- Fiducies de tous les types
- L'actif et les revenus étrangers
- Impact fiscal de la détention de polices d'assurance corporatives
- Inaptitudes et maladie mentale des aînés et des personnes à charge : les outils financiers pour assurer leur avenir
- Considérant le nombre d'immigrants au Québec : le droit international privé applicable en matière matrimoniale, successorale et testamentaire
- Les problèmes reliés au vieillissement de la population
- Le régime de rente du Québec
- RVER
- Planificateurs financiers et immigrants
- Stratégies fiscales et dons planifiés