

# COMMUNIQUÉ

Pour diffusion immédiate

## L'IQPF honore les formateurs Caroline Marion et Denis Preston

**Montréal, le 9 juin 2016** – L'Institut québécois de planification financière (IQPF) a honoré les formateurs Caroline Marion, LL.M., D.E.S.S. Fisc., Pl. Fin. et Denis Preston, CPA, CGA, FRM, Pl. Fin., en leur décernant le titre de *Formateur de l'année 2015 en formation continue* à l'occasion de son congrès annuel qui a lieu en ce moment au Manoir Richelieu à La Malbaie.

Le titre de Formateur de l'année en formation continue est décerné chaque année pour récompenser un formateur et souligner l'importance de son rôle pour la profession. Étant donné que les formateurs de l'IQPF travaillent tous en équipe de deux, le prix est remis à une équipe de formateurs.

« La raison d'être de l'IQPF, c'est d'abord et avant tout la formation, a déclaré Nathalie Bachand, A.S.A., Pl. Fin., présidente du conseil d'administration de l'IQPF. Évidemment, on n'a pas de formation sans formateurs. Ils façonnent la profession en mettant sur pied les cours que suivent les planificateurs financiers. Ce sont aussi des praticiens au fait des nouveautés et des tendances, ils ont donc un rôle très important pour nous. »

Les deux formateurs ont reçu une plaque de reconnaissance ainsi qu'un prix en argent de 1000 \$ à remettre en leur nom à un organisme de charité. Me Marion a choisi de faire son don à la Fondation Gemini, alors que M. Preston a choisi de faire le sien à la Fondation québécoise de la maladie cœliaque.

Diplômée de l'IQPF depuis 2000, notaire et fiscaliste, Me Marion possède une expertise dans les domaines du droit et de la fiscalité des successions et des fiducies. Elle se spécialise également dans les questions relatives à la Loi concernant les droits sur les mutations immobilières (taxe de bienvenue) ainsi que dans les aspects légaux et fiscaux des divers régimes enregistrés. Elle dispense régulièrement des formations spécialisées, agit en tant que chargée de cours pour diverses maisons d'enseignement et elle rédige occasionnellement des opinions juridiques ou fiscales.

Auteure de plusieurs articles de revues spécialisées et co-auteure d'un volume sur les droits de mutation immobilière, Me Marion a rédigé pendant plusieurs années la chronique Succession de La Cible, le magazine officiel de l'IQPF.

M. Preston, quant à lui, est planificateur financier, détenteur d'une maîtrise en finance appliquée ainsi que des titres de Financial Risk Manager et gestionnaire de placement canadien. Il est membre de l'Ordre des CPA du Québec. Il a plus de vingt années d'expérience en finances personnelles et il a travaillé entre autres pour une compagnie d'assurance vie, une fiducie et une banque.

Il est formateur et consultant à honoraires en gestion des risques. Il donne des activités de formation continue pour l'IQPF et est également chargé de cours à HEC Montréal. Il a aussi été rédacteur de la chronique assurance pour La Cible, le magazine officiel de l'IQPF. Au près de l'IQPF, il fait partie du comité de développement professionnel, il est président du groupe des mentors et membre du groupe de travail sur la finance comportementale, pour ne nommer que ceux-là.

### **À propos de l'IQPF**

Depuis plus de 25 ans, l'IQPF s'est révélé 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 5000 affiliés.*

-30-

Source :

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

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