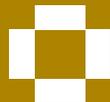


LES ESSENTIELS
DE LA **FORMATION**

POUR LES RESPONSABLES
DES DOSSIERS UFC

COMMENT INSCRIRE PLUSIEURS CONSEILLERS AUX FORMATIONS DE LA CHAMBRE

+ Guide des inscriptions multiples étape par étape +



Chambre
de la sécurité
financière

ÉTAPE 1

Accéder à votre compte invité

Vous devez disposer d'un compte invité (non-membre) pour pouvoir effectuer des inscriptions multiples. Il n'est pas possible de le faire à partir d'un compte membre.

Pour créer votre compte invité, faites-nous faire parvenir une demande par courriel à info@chambresf.com en spécifiant :

- l'adresse courriel qui sera utilisée pour votre compte invité
- vos nom et prénom
- votre adresse postale
- votre numéro de téléphone

Si vous avez déjà créé un compte invité sur le site de la CSF.

- 1** Sous **Connexion invité**, saisissez votre adresse courriel et votre mot de passe.
- 2** Cliquez ensuite sur **Se connecter** et passez à l'étape 2 de ce guide.

The screenshot shows a web form titled "Connexion invité". In the top right corner, there is a button labeled "Accès membre". The form contains two input fields: "Courriel*" and "Mot de passe*", both with asterisks indicating they are required. Below the password field is a link for "Mot de passe oublié?". At the bottom of the form is a dark blue button labeled "Se connecter".

Callout 1 points to the "Courriel*" and "Mot de passe*" input fields.

Callout 2 points to the "Se connecter" button.

ÉTAPE 2

Accéder au module d'inscriptions multiples

- 1 Dans le menu du haut, cliquez sur **Formation continue**.
- 2 Sélectionnez **Inscriptions multiples aux formations 100 % CSF**, puis **En savoir plus**.

The screenshot shows the top navigation bar of the website. The main menu includes: Actualités et événements, Nous rejoindre, Carrières, Questions fréquentes, Info COVID-19, English, Connexion, and a shopping cart icon. Below this is a secondary menu with: Protection du public, Formation continue (highlighted with a box and callout 1), InfoDéonto, and À propos de la CSF. A search icon is also present. Below the secondary menu is a breadcrumb trail: Accueil / Connexion. Below the breadcrumb trail is a horizontal bar with several colored segments. Below this bar is a grid of three cards. The first card is titled 'Inscriptions multiples aux formations' and has a callout 2 pointing to its 'En savoir plus' button. The second card is titled 'Guides et formulaires' and has a callout 3 pointing to its 'En savoir plus' button. The third card is titled 'Fournisseurs de formation' and has a callout 3 pointing to its 'En savoir plus' button. At the bottom right, there is a dark blue button labeled 'Effectuer des inscriptions multiples' with a callout 3 pointing to it.

1

2

3

Effectuer des inscriptions multiples

- 3 Pour procéder, cliquez sur **Effectuer des inscriptions multiples** et passez à l'étape 3 de ce guide.

ÉTAPE 3

Inscrire les représentants

Informations que vous devez obtenir avant de commencer l'inscription :

- 1** Ayez en mains le numéro de certificat des représentants à inscrire.
Notez que l'inscription multiple ne permet pas d'inscrire des non-membres. Ces derniers peuvent cependant s'inscrire individuellement aux formations sur le site Internet de la CSF.
- 2** Vérifiez le solde disponible de la carte de crédit qui sera utilisée pour effectuer les achats (seuls les achats par carte de crédit sont acceptés).
- 3** Si vous effectuez des inscriptions multiples pour **ProConseil** (cours obligatoire 2019-2023) ou **ProDéonto** (cours obligatoire précédent), vérifiez avec le membre la formule qui convient le mieux à sa pratique. Consultez les différentes formules offertes dans [notre catalogue de formations 100 % CSF](#).

- ✓ Il est conseillé de procéder à l'inscription par groupe de 20 à 30 personnes même s'il n'y a pas de nombre limite d'inscriptions.
- ✓ Seul un membre de la CSF peut être inscrit avec l'application d'inscriptions multiples.
- ✓ Il n'est pas obligatoire de choisir la même activité de formation et la même langue pour tous les membres à inscrire.
- ✓ Les achats sont non remboursables et non échangeables et sont valides pour six mois à compter de la date d'achat, à l'exception de ProConseil qui demeurera dans le dossier du membre jusqu'au 30 novembre 2023.
- ✓ Il ne sera pas possible de modifier la formule ou l'activité de formation choisie une fois l'inscription complétée.
- ✓ Un seul reçu de transaction sera délivré pour l'ensemble des inscriptions. Il est donc important de conserver le reçu de transaction, car il ne sera pas ajouté aux dossiers des membres inscrits.
- ✓ Un seul mode de paiement par carte de crédit.
- ✓ Ajout des UFC : lorsque le cours est complété et que le représentant a répondu au sondage d'appréciation, les UFC sont automatiquement ajoutées à son dossier.

ÉTAPE 3

Inscrire les représentants

Procéder à l'inscription multiple

- 1 Sous **No certificat**, saisissez le numéro de certificat du représentant (6 chiffres). Ce numéro est également appelé Identifiant UFC dans le [Registre des entreprises et des individus autorisés à exercer](#) de l'Autorité des marchés financiers.
- 2 Sous **Matières**, sélectionnez **Toutes les formations**, puis choisissez dans le menu déroulant la formation à ajouter au dossier du représentant.

ACCUEIL MES FORMATIONS MON PROFIL RAPPORTS

INSCRIPTIONS MULTIPLES Confirmation de la commande
Étape : 1 2 3 4 5 Sélection des représentants

ANNULER SUIVANT

Avant de procéder à des inscriptions multiples :

- Avoir en main le **numéro de certificat (6 chiffres)** du membre à inscrire. Ce numéro apparaît au Registre des entreprises et des individus autorisés à exercer de l'Autorité des marchés financiers.
- Vérifier le solde disponible de la carte de crédit qui sera utilisée pour effectuer les achats (seuls les achats par carte de crédit sont acceptés).
- Si vous effectuez des inscriptions multiples pour ProConseil (cours obligatoire 2019-2023) ou ProDéonto (ancien cours obligatoire), vérifiez avec le membre la formule qui convient le mieux à sa pratique. Consulter les différentes formules offertes sous Formations de la Chambre dans la section Formation continue du site de la Chambre.

Rappel

- Seuls les membres de la Chambre de la sécurité financière peuvent être inscrits en utilisant cette fonction.
- Il n'est pas obligatoire de choisir la même activité de formation et la même langue pour tous les membres à inscrire.
- Il est conseillé de procéder à l'inscription par groupe de 20 à 30 personnes. Il n'y a pas de nombre limite d'inscriptions.
- Les achats sont non remboursables et non échangeables et ils sont valides pour six mois à compter de la date d'achat, à l'exception de ProConseil qui demeurera dans le dossier du membre jusqu'au 30 novembre 2023.
- Il ne sera pas possible de modifier la formule ou la formation choisie une fois l'inscription complétée.
- Un seul reçu de transaction sera émis pour l'ensemble des inscriptions.

1

No certificat Langue Matières Formation

— Français — Toutes les formations — Tout sur le REEE

Afficher le nom et valider

Ajouter à la sélection

2

- 3 Cliquez ensuite sur **Afficher le nom et valider**. Un message en rouge peut alors s'afficher si ce représentant a déjà été inscrit à cette activité ou s'il n'existe pas dans la base de données. Vérifiez alors si les informations sur son certificat sont exactes en consultant le [Registre des entreprises et des individus autorisés à exercer](#) publié sur le site Internet de l'Autorité.

Ce représentant a déjà été déjà inscrit à cette formation ou à une autre formation du même groupe.

Nom, prénom

No certificat

3

Ce représentant n'existe pas

Nom, prénom

ÉTAPE 3

Inscrire les représentants

Procéder à l'inscription multiple (suite)

- 4 Vérifiez que le nom est bien celui du représentant à inscrire.
Sinon, saisissez le bon numéro de certificat et cliquez sur **Afficher le nom** et **valider**.
- 5 S'il s'agit du bon représentant, cliquez sur **Ajouter à la sélection**.
- 6 En ajoutant le représentant à la sélection, son nom, numéro de certificat et le forfait choisi apparaîtront dans la liste au bas de l'écran de saisie.
- 7 Pour supprimer un nom de la liste, cliquez sur . Pour supprimer tous les noms de la liste, cliquez sur **Supprimer tous**.



4 VIÈRE, LARRY Ajouter à la sélection 5

Nom, prénom	No certificat	Formation	Supprimer tous
VIÈRE, LARRY	000000	8-Forfait ProDéonto+++ (assurance, épargne/PIS et ast. collective) / 6 UFC	

6 7

Lorsque la saisie de tous les représentants à inscrire est terminée, cliquez sur **Suivant**.
Notez qu'il sera possible de revenir en arrière à l'étape suivante en cliquant sur **Précédent**.

ÉTAPE 3

Inscrire les représentants

Procéder à l'inscription multiple (suite)

- 8 Confirmez les détails de la commande qui sont affichés : titre du forfait, langue, UFC, prix, quantité, sous-total, taxes et montant total.
- 9 Conditions d'achat : pour passer à l'étape suivante, il est obligatoire de cocher **J'ai lu et j'accepte les conditions d'achat**. Avant de cocher, cliquez sur le lien des conditions d'achat et prenez-en connaissance.
Note : Si vous désirez mettre fin à la transaction et vider votre panier d'achat, cliquez sur **Annuler**.
- 10 Pour poursuivre la transaction, cliquez sur **Suivant**.

ACCUEIL MES FORMATIONS MON PROFIL RAPP

INSCRIPTIONS MULTIPLES Confirmation de la commande
Étape : 1 2 3 4 5 Confirmation de la sélection

ANNULER PRÉCÉDENT SUIVANT

Titre	Langue	Code du produit	Type	UFC	Prix	Quantité	Sous-total	
3 ProConseil Pour les professionnels en assurance collective (3 UFC)	Français	52604L1FR	En ligne	3	70,00 \$	1	70,00 \$	

Sous-total : 70.00 \$
TPS (875755423) : 3.50 \$
TVQ (1022122980) : 6.98 \$
Montant total : 80.48 \$

J'ai lu et j'accepte les conditions d'achat.

9 8 10

ÉTAPE 3

Inscrire les représentants

Procéder à l'inscription multiple (suite)

11 Validez les informations du client (nom, adresse, téléphone et adresse courriel).

Note : Les informations peuvent être modifiées uniquement pour cet achat. Ces modifications n'apparaîtront cependant pas au [Registre des entreprises et des individus autorisés à exercer](#) par l'Autorité des marchés financiers.

Pour les représentants en épargne collective et plans de bourses d'études, les changements d'adresse postale doivent être faits directement par votre firme ou directement dans la BDNI.

Pour les représentants en assurance, l'adresse postale peut être modifiée directement dans les Services en ligne de l'Autorité.

12 Décochez **Notification par courriel aux utilisateurs** si les personnes inscrites ne doivent pas recevoir un courriel les informant de leur inscription à cette formation.

INSCRIPTIONS MULTIPLES Confirmation de la commande
Étape : 1 2 3 4 5 Confirmation des informations du client

Nom : mme

Adresse : 2000, McGill College

Ville : Montreal

Province / État : Québec

Code postal : H3A 3H3

Adresse courriel pour le reçu : info@chambresf.com

Notification par courriel aux utilisateurs

ÉTAPE 3

Inscrire les représentants

Procéder à l'inscription multiple (suite)

- 13 Pour poursuivre l'achat, cliquez sur **Suivant**.
- 14 Complétez le paiement en ligne et fermez l'application.

L'inscription multiple est complétée.

Détails du produit				
Description	Code du produit	Quantité	Prix	Subtotal
Tout sur le REEE	06251L4FR	1	192,00 \$	\$192.00
L"analyse des besoins financiers	24902L1FR	1	64,00 \$	\$64.00
L"analyse des besoins et les produits d"assurance maladie	26650L1FR	1	160,00 \$	\$160.00
L"analyse des besoins d"epargne	28036L3FR	1	160,00 \$	\$160.00
Cas vecus et deontologie en assurance de personnes	14465L2FR	1	96,00 \$	\$96.00
TPS:				33,60 \$
TVP:				67,03 \$
Total (CAD):				772,63 \$

Renseignements sur le client

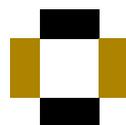
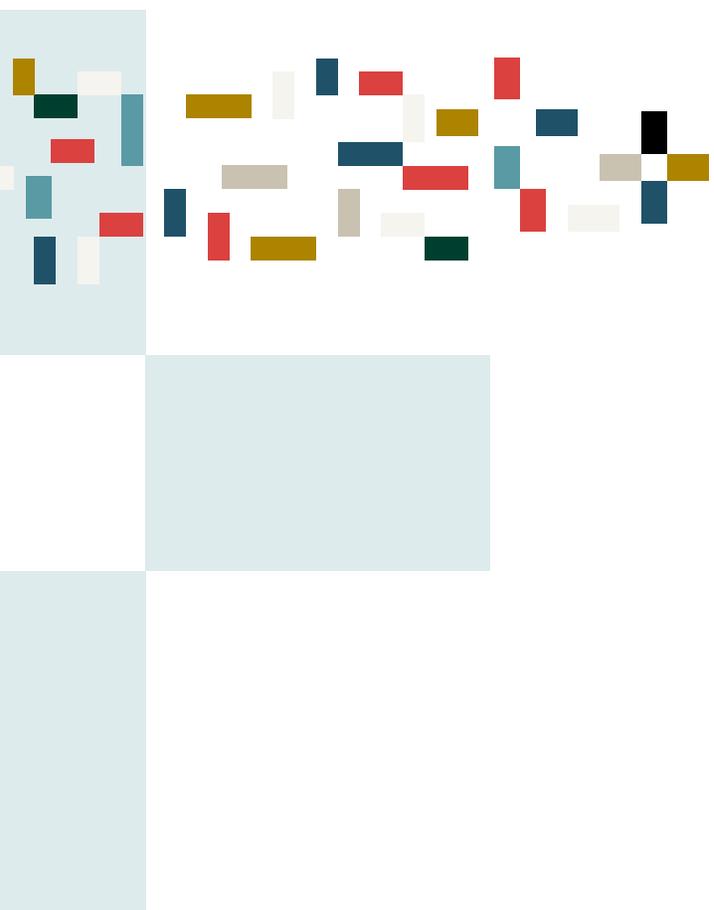
Nous joindre

Centre d'information

Tél. : 514 282-5777
Sans frais : 1 888 361-9989
Télécopieur : 514 282-2225

info@chambresf.com





**Chambre
de la sécurité
financière**

**UN PLUS POUR LA PROTECTION
UN PLUS POUR LA PROFESSION**

Notez que le genre masculin est utilisé sans discrimination dans le simple but d'alléger le texte.

© Chambre de la sécurité financière
Tous droits réservés