



OPÉRATION FORMATION

La formation continue est l'un des piliers de la mission de protection du public de la CSF qui contribue à faire de vous un professionnel.

N'OUBLIEZ PAS!
FIN DE PÉRIODE DE RÉFÉRENCE
30 NOVEMBRE 2017



**FORMATION
ET SANTÉ
FINANCIÈRE
C'EST NOTRE
AFFAIRE**

5 TECHNIQUES DE POINTE

POUR POSER LE BON DIAGNOSTIC



1 TOUT SUR LE CELI (N° 25751)

2 UFC | Courtage en épargne collective
2 UFC | Conformité

Environ un tiers des Québécois sont titulaires d'un CELI mais la majorité des sommes qui y sont investies leur rapporteraient peu, la plupart d'entre eux ignorant la souplesse dont ils peuvent profiter.

Cette formation aborde entre autres :

- les cotisations et droits de cotisation
- le plafond de cotisation
- les placements admissibles, non admissibles et interdits
- les transferts d'actifs et les transferts entre conjoints
- l'imposition et les pénalités

2 TOUT SUR LE REEE (N° 6251)

6 UFC | Plans de bourses d'études

Faire connaître les mesures d'encouragement et d'économie d'impôt associées aux régimes enregistrés d'épargne-études pourrait constituer un immense potentiel pour la santé financière de vos clients.

De nombreuses modifications ayant été apportées au programme avec les années, cette formation exhaustive vous aidera à :

- mieux comprendre les caractéristiques et les avantages du REEE
- répondre aux questions de vos clients quant aux incidences fiscales du REEE
- offrir à vos clients des conseils éclairés pour qu'ils bénéficient des subventions et des mesures d'encouragement fédérales et provinciales

3 LE RREGOP : ÊTRE MIEUX OUTILLÉ POUR AIDER SON CLIENT À FAIRE LES BONS CHOIX (N° 20751)

3 UFC | Assurance collective de personnes

Au Québec, le RREGOP est le plus important régime de retraite à prestations déterminées. Celui-ci ayant beaucoup évolué, un examen approfondi vous permettra d'en connaître les modalités.

Cette formation traite notamment :

- des caractéristiques du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP)
- des différentes options qui s'offrent aux participants au moment de prendre leur retraite
- des documents remis par Retraite Québec sur la participation au RREGOP
- de la possibilité de transférer le RREGOP dans un compte de retraite immobilisé (CRI)
- de la possibilité de prendre une retraite progressive
- des dispositions du régime en cas de décès

4 ADMINISTRATION AU QUOTIDIEN DE L'ASSURANCE COLLECTIVE (N° 39589)

2 UFC | Assurance collective de personnes

Pour bien remplir son devoir de conseil et d'information, le conseiller en assurance et rentes collectives (ou conseiller en régimes d'assurance collective) doit bien connaître les lois entourant les avantages sociaux.

Cette formation vise à évaluer vos connaissances sur des sujets tels que :

- le calcul de déductions salariales
- les avantages imposables
- la *Loi sur la Régie de l'assurance maladie du Québec*
- le *Règlement d'application de la Loi sur les assurances*

5 TRANSFERT INTERGÉNÉRATIONNEL DU PATRIMOINE (N° 23158)

2 UFC | Assurance de personnes
3 UFC | Conformité

Afin de gérer le processus de transfert tout en inspirant confiance, vous devez maîtriser vos capacités de communication, respecter une déontologie très stricte de confidentialité et travailler conjointement avec d'autres professionnels.

Cette formation présente un mode d'intervention en cinq phases :

- les objectifs patrimoniaux
- l'inventaire patrimonial
- le démembrement patrimonial
- le *family office*
- la communication intergénérationnelle

TROUSSE DE PREMIERS SOINS

POUR INTERVENIR EFFICACEMENT

OPÉRATION
FORMATION

FORMATIONS DE LA CSF	NUMÉRO	UFC*				
		CO	AP	ACP	EC	PB
ProDéonto (cours obligatoire en conformité 2015-2019) Découvrez tous nos forfaits en ligne.	38560 à 38567	3 à 6				
Administration au quotidien de l'assurance collective - NOUVEAU	39589			2		
Transfert intergénérationnel du patrimoine - NOUVEAU	23158	3	2			
Regard pratique sur la déontologie	29638	3				
Cas vécus et déontologie en assurance de personnes	14465	2	1			
Trois conseillers, une réalité : la conformité	18653	3				
Le préavis de remplacement démystifié	36006	4				
L'encadrement professionnel du conseiller en sécurité financière	24735	2				
L'analyse des besoins financiers	24902		2			
L'analyse des besoins d'assurance-vie	27273		9	1		
Les produits d'assurance-vie	27644		5	2		
L'analyse des besoins d'assurance invalidité	25750	3	1			
Les produits d'assurance invalidité	33345		3	1		
L'analyse des besoins et les produits d'assurance maladie	26650		4	1		
L'analyse des besoins d'épargne	28036	2			5	
Les produits d'épargne	28200				6	
L'intégration des concepts	29004		3		1	
Effet de levier : avantages, inconvénients et quand le recommander à votre client	23906	3			1	
Les assurances collectives offertes par les prêteurs, qu'en est-il ?	22304	1		2		
Régime volontaire d'épargne-retraite (RVER) : savoir pour mieux conseiller	32140	1		1		
Le RREGOP : être mieux outillé pour aider son client à faire les bons choix	20751			3		
Tout sur le REEE	6251					6
Tout sur le CELI	25751	2			2	

CO	Conformité
AP	Assurance de personnes

ACP	Assurance collective de personnes
EC	Épargne collective

PB	Plans de bourses d'études
-----------	---------------------------

Ces formations sont reconnues par l'IQPF.

* La répartition des UFC peut être modifiée sans préavis; veuillez vérifier sur le site Internet de la CSF.

PRODÉONTO

DEUXIÈME COURS
OBLIGATOIRE
EN CONFORMITÉ



PERFECTIONNEZ VOS CONNAISSANCES
DANS PLUSIEURS DOMAINES

À PARTIR DE SEULEMENT 55 \$

FORFAITS +++ DISPONIBLES

OBTENEZ JUSQU'À 6 UFC EN CONFORMITÉ