UN APPRENTISSAGE PERSONNALISÉ

CERTIFICAT EN STRATÉGIES AVANCÉES DE PLANIFICATION SUCCESSORALE ET FIDUCIAIRE

Le nombre de clients à valeur nette élevée au Canada a doublé au cours des dix dernières ann´es, et l'expertise relative aux successions et aux fiducies n'a jamais été aussi recherch´e.

CE QUE VOUS ACQUERREZ

- Une connaissance plus approfondie du processus de planification successorale et fiduciaire.
- Les connaissances techniques nécessaires à la conversion et au transfert des avoirs.
- Une compréhension plus poussée des stratégies fiscales et des structures afférentes.
- Les connaissances en planification de la relève applicables aux propriétaires de PME.
- Des compétences pratiques à appliquer immédiatement aux situations actuelles avec vos clients.

PARCOURS DE FORMATION

NOTIONS ESSENTIELLES SUR LA GESTION DE PATRIMOINE™

+

STRATEGIES AVANCÉES DE PLANIFICATION SUCCESSORALE ET FIDUCIAIRE™

=

CERTIFICAT EN STRATEGIES AVANCÉES DE PLANIFICATION SUCCESSORALE ET FIDUCIAIRE™

MENE EGALEMENT AU TITRE...

CIWMMD

Certified International Wealth Manager™

Les candidats doivent obtenir un titre professionnel en planification financière (PFP[MD], CFP[MD],Pl.fin., AVA[MD] ou FMA[MD]) ou encore avoir reussi le cours Notions essentielles sur la gestion de patrimoine (NEGP) ou le Cours sur la planification financière (CPF).

* La reconnaissance de titres professionnels de l'exterieur est assujettie à la politique Reconnaissance de titres professionnels de l'exterieur de APII® et aux frais applicables.

LE CERTIFICAT MÈNE À DES CARRIÈRES TELLES QUE :

- Gestionnaire de patrimoine
- Planificateur financier
- Conseiller financier

© AFRITI PROJECT INVESTMENT INSTITUTE® 2018