

UN APPRENTISSAGE PERSONNALISÉ

PLANIFICATION FINANCIÈRE VOL-1 (PF VOL-1)

Le cours Planification financière VOL-1 (PF I) est conçu pour vous aider à offrir une analyse du plan financier la plus efficace possible à vos clients, en fonction de leurs exigences personnelles, et il vous permettra d'acquérir une connaissance approfondie de la planification financière. Lorsque vous aurez réussi ce cours, vous serez en mesure de mettre en oeuvre des pratiques exemplaires en matière de budgétisation, d'emprunts, d'établissement et d'analyse d'états financiers personnels.

VOUS DÉCOUVRIREZ NOTAMMENT :

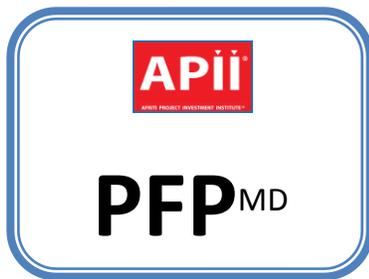
- La fonction conseil dans le secteur des services financiers
- Le processus de planification financière
- La budgétisation et l'emprunt
- La fiscalité, les placements, la retraite et les testaments
- La gestion du risque et l'assurance vie

De plus, la réussite du cours PF I vous rapproche d'un cran de l'obtention du titre de Planificateur financier personnel (PFP^{MD}) et du Certificat en conseils de services financiers - les titres de compétence décernés par APII® et les plus respectés du secteur.

À QUI CE COURS S'ADRESSE-T-IL?

Le PF- 1 s'adresse aux personnes expérimentées dans le secteur des services financiers, qui sont intéressées à obtenir le nouveau Certificat en conseils de services financiers, ou le titre de Planificateur financier personnel (PFP^{MD}). Ces candidats ont sans doute déjà suivi le Cours d'introduction au commerce des valeurs mobilières (ICVM^{MD}) ou le cours sur La Gerance des Fonds d'investissement (GFI^{MD}) et désirent faire progresser leur carrière en planification financière.

CE COURS MÈNE AUX TITRES DE COMPÉTENCES D' APII® SUIVANTS:



© AFRITI PROJECT INVESTMENT INSTITUTE® 2018