

UN APPRENTISSAGE PERSONNALISÉ

STRATÉGIES AVANCÉES DE GESTION DE LA RETRAITE (SAGR)

Les représentants de la génération la plus nombreuse de l'histoire du Canada et des États-Unis, celle des baby-boomers, prennent leur retraite, et ils sont considérés comme les plus fortunés de notre population. Étant donné que le monde des placements est de plus en plus complexe et que cette génération d'investisseurs a un besoin croissant de conseils professionnels, la demande de gestionnaires de patrimoine qualifiés, spécialisés en stratégies de gestion de la retraite, n'a jamais été aussi forte. Ayant peu de tolérance au risque financier, de plus en plus de Canadiens et Américains, à l'approche de la retraite, recherchent l'expertise de gestionnaires de patrimoine agréés, spécialisés en stratégies de gestion de la retraite, afin de faire fructifier, de protéger et de répartir leurs actifs de façon à obtenir le style de vie désiré à la retraite.

LANCEMENT DU COURS STRATÉGIES AVANCÉES DE GESTION DE LA RETRAITE (SAGR)

Ce cours prépare les planificateurs financiers et les conseillers en placement à une carrière couronnée de succès en gestion de patrimoine. Plus particulièrement, le cours SAGR procurera aux professionnels les connaissances nécessaires pour aider leurs clients à atteindre leurs objectifs financiers à la retraite.

Un cours. Deux parcours.

Après avoir réussi le cours SAGR, les étudiants qui détiennent un titre en planification financière ou un équivalent reconnu* seront admissibles à une demande de **Certificat en stratégie de retraite**, et auront franchi un pas de plus vers l'obtention du titre de Certified International Wealth Manager (CIWM) d'APII®, le seul titre de compétence spécialisé en gestion stratégique de patrimoine.

CLIENTÈLE VISÉE

Le cours SAGR est destiné aux personnes qui ont acquis de l'expérience dans les professions de services-conseils en finance, telles que : conseiller en placement, conseiller financier, planificateur financier et spécialiste de l'assurance vie, auprès d'une maison de courtage, d'une banque ou d'une organisation de planification financière.

NB: Ces personnes détiennent probablement un titre en planification financière, notamment : conseiller en gestion financière (FMA) ou planificateur financier personnel (PFPM), ou planificateur financier agréé (CFP®), ou Pl. Fin. (IQPF), ou encore, avoir réussi le cours Notions essentielles sur la gestion de patrimoine (NEGP), ou le Cours sur la planification financière (CPF) et aspirent à faire progresser leur carrière en gestion de patrimoine.

CE COURS MÈNE AUX TITRES DE COMPÉTENCE SUIVANTS :

Certified International Wealth Manager™



©AFRITI PROJECT INVESTMENT INSTITUTE® 2018