

TITRES DE COMPETENCE – 2018

CERTIFICAT EN CONSEILS DE SERVICES FINANCIERS

La concurrence règne : il faut des titres de compétence et des lettres après son nom pour démontrer ses qualifications et ses aptitudes professionnelles. Les titres de compétence qui témoignent de normes professionnelles ont leur importance pour les employeurs, les clients et votre propre satisfaction. APII® offre des titres de compétence comptant parmi les plus respectés du secteur et permettant de :

- **démontrer que vous avez atteint une norme reconnue dans le secteur financier**
- **améliorer votre capacité à analyser et à satisfaire les besoins des clients**
- **rehausser votre profil, les possibilités de faire valoir vos compétences et votre crédibilité, au sein du secteur financier**

CERTIFICAT EN CONSEILS DE SERVICES FINANCIERS

C'est le seul programme du genre au Canada qui allie les exigences d'accréditation aux connaissances et à la pratique en planification financière. Le Certificat en conseils de services financiers est expressément conçu pour soutenir la progression de votre carrière dans tout rôle relatif aux conseils financiers. Ce certificat vous apporte également des connaissances de base sur toutes les fonctions que peuvent occuper les professionnels en services financiers, ce qui vous aidera à mieux comprendre les tâches de première ligne en prestation de conseils financiers.

CE QUE VOUS ACQUERREZ

Des connaissances de base en planification financière.	Une compréhension des pratiques exemplaires en conseils financiers.	Des habiletés permettant de forger des relations étroites avec les clients.
	Une compréhension des fonds d'investissement au Canada.	La conformité avec les exigences d'accréditation.

PARCOURS DE FORMATION

ICVM / IFI + PCSFP + PPF = CERTIFICAT EN CONSEILS DE SERVICES FINANCIERS

LE CERTIFICAT MÈNE À DES CARRIÈRES TELLES QUE :

- Représentant en services bancaires personnels
- Conseiller financier
- Planification financière

Inscription par cours

Sélectionner les cours individuellement*

LES FRAIS À PAYER :

ICVM Introduction au commerce des valeurs mobilières 1099\$ USD			
ou	PCSFP Principes de conseils en services financiers aux particuliers 640\$ USD	PPF Principes de planification financière-1 765\$ USD	= CERTIFICAT EN CONSEILS DE SERVICES FINANCIERS
IFI La gérance des fonds d'investissement 600\$ USD			

CERTIFICAT EN CONSEILS DE SERVICES FINANCIERS

Le Certificat en conseils de services financiers atteste du fait que vous possédez les compétences et les connaissances qui reflètent les pratiques sectorielles d'aujourd'hui.

C'est le seul programme du genre au Canada et en RD Congo qui allie l'accréditation aux connaissances de base et à la pratique en planification financière, et c'est un testament à la compétence d'un planificateur financier.

Le parcours menant à l'obtention du Certificat en conseils de services financiers est conçu expressément pour soutenir la progression de votre carrière en tant que conseiller financier.

À partir de juillet 2010, les candidats disposent de 3 ans pour faire une demande de certificat, une fois qu'ils ont terminé tous leurs cours. Cette exigence permet d'assurer que les connaissances du candidat sont à jour lorsqu'il obtient son certificat. Si un candidat désire demander un certificat lorsque les 3 années sont écoulées, il doit suivre de nouveau le cours Planification financière 1.

CLIENTÈLE VISÉE

Les personnes qui travaillent dans le secteur des services financiers et cherchent à parfaire leurs connaissances et à faire progresser leur carrière.

Ce certificat vous aidera à faire ce qui suit :

- Synthétiser les renseignements sur les clients afin de leur offrir des conseils de premier ordre

- Établir des relations de confiance et crédibles avec les clients
- Déterminer des stratégies visant à répondre aux divers besoins et objectifs des clients
- Évaluer les mérites de différents outils financiers en vue de créer de la valeur pour les clients
- Jauger le climat financier courant par rapport à la tolérance au risque du client
- Créer des relations positives et profitables avec les clients, reposant sur la communication, la confiance et la crédibilité
- Se constituer une clientèle fidèle au moyen d'un rendement et de normes de service supérieurs

CE CERTIFICAT MÈNE ÉGALEMENT À L'OBTENTION DES TITRES SUIVANTS :
PLANIFICATEUR FINANCIER PERSONNEL (PFP^{MD})

UN PFP^{MD} EN OFFRE PLUS

- Des stratégies éprouvées pour répondre de manière optimale aux besoins individuels de vos clients à l'aide de la planification financière.
- Une connaissance approfondie du secteur de la planification financière et des conseils financiers au Canada.
- Des approches efficaces pour tisser avec les clients des relations plus étroites fondées sur la confiance, la crédibilité et l'excellence des résultats.

CE QUE VOUS APPRENDREZ

Comment élaborer des plans financiers plus robustes en gérant avec efficacité tous les aspects de la situation financière du client, y compris l'assurance, les placements, la retraite, la planification successorale et les stratégies fiscales.

Des approches pratiques pour collaborer avec d'autres experts du secteur afin de mettre au point une stratégie de planification financière plus exhaustive.

Comment améliorer et optimiser les relations avec vos clients.

PLEASE CONTACT US IF YOU SHOULD REQUIRE FURTHER DETAILS:

Email (1): afriti.analytics.rdc@gmail.com

Email (2): enquiries@afriti-analytics.net

www.afriti-analytics.net

2018 © AFRITI 'S ANALYTICS®