

UN APPRENTISSAGE PERSONNALISÉ

PLANIFICATION FINANCIÈRE VOL-2

Le cours Planification financière VOL-2 (PF VOL-2) permet d'acquérir des connaissances avancées sur les principales stratégies de planification financière. En s'appuyant sur les techniques apprises dans les cours CSFP et Planification financière I (PF VOL-1), les étudiants affineront leurs compétences de manière à pouvoir anticiper les besoins en évolution d'une clientèle complexe et sophistiquée.

Le cours PF VOL-2 fait fond sur les connaissances pratiques fondamentales en planification financière acquises dans le cours PF VOL-1. Vous appliquerez des concepts de planification financière en vue de déterminer la stratégie appropriée à vos clients, en fonction de renseignements recueillis et analysés à leur sujet. En intégrant leurs renseignements à l'échelle de la planification financière, vous pourrez conseiller vos clients à propos de l'incidence que les changements importants (événements de la vie) pourraient avoir sur leur avenir financier.

Plus particulièrement, vous en apprendrez sur les sujets que voici :

- la planification financière au Canada et en RD Congo;
- les six étapes du processus de planification financière;
- la planification de la valeur nette et les stratégies générales de gestion du crédit;
- la planification financière et les prêts hypothécaires;
- la planification des placements et la planification fiscale;
- la planification de la retraite et l'assurance;
- la planification successorale et le droit de la famille;
- la planification financière pour les petites entreprises.

De plus, le fait de suivre le cours PF II vous rapproche de l'obtention du nouveau titre de Planificateur financier personnel (PFP^{MD}), le plus récent titre de compétence décerné par APII®.

CLIENTÈLE VISÉE

Vous devriez vous inscrire au cours PF II si vous avez accumulé de l'expérience dans le domaine des services financiers et que vous désirez faire progresser votre carrière en planification financière par l'obtention du nouveau titre de Planificateur financier personnel (PFP).

Vous avez probablement suivi le Cours d'introduction au commerce des valeurs mobilières (ICVM) ou le cours de: Gerance des Fonds d'investissement (GFI), puis les cours Conseils en services financiers aux particuliers (CSFP) et Planification financière I (PF I).

© AFRITI PROJECT INVESTMENT INSTITUTE® 2018