

Cours sur les fonds d'investissement au Canada

DURÉE Variable et personnalisée

APPROCHE PÉDAGOGIQUE Utiliser en alternance différentes méthodes (unités, exercices et mises en situation) pour optimiser la diffusion du contenu et susciter l'intérêt des participants tout au long de la formation

CLIENTÈLE CIBLE Employé nécessitant le permis de représentant en épargne collective dans le cadre de ses fonctions

OBJECTIF Au terme de cette formation, les participants seront en mesure de se présenter pour la passation de l'examen du permis de représentant en épargne collective.



OUTIL UTILISÉ Plateforme de l'Institut IFSE

Unités du cours

1. Cadre réglementaire
2. Responsabilités des personnes/sociétés inscrites
3. Convenance du client
4. Facteurs économiques et marchés de capitaux
5. Types de placements
6. Types de fonds communs de placement
7. Gestion de portefeuille
8. Administration des fonds communs de placement
9. Retraite
10. Fiscalité
11. Formulation de recommandations

Préparation pour l'examen

1. Exercices pour chacune des unités
2. Étude de cas
3. Examen pratique