

ANNEXE 1

Demande de reconnaissance d'une activité de formation continue – Pour les particuliers

Vous devez faire parvenir par courriel à l'Institut de planification financière (l'Institut) les documents suivants, pour chaque cours faisant l'objet d'une demande d'accréditation :

- Ce formulaire
- Le syllabus du cours s'il s'agit d'un cours universitaire
- Votre attestation de présence ou votre relevé de notes

Adresse courriel de l'Institut : accreditation@institutpf.org

IDENTIFICATION DU DEMANDEUR

Matricule	Nom
N° de téléphone	Adresse courriel

INFORMATION SUR L'ACTIVITÉ DE FORMATION CONTINUE

Titre de l'activité :	
Entreprise ou organisme offrant l'activité :	
Nom du formateur ou de la formatrice :	
Est-ce que le formateur ou la formatrice est Pl. Fin.?	<input type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non <input type="radio"/> Je ne sais pas <input type="radio"/> S. o.
Biographie professionnelle du formateur ou de la formatrice (si vous n'avez pas cette information, veuillez le spécifier) :	
Date à laquelle vous avez terminé la formation, incluant l'examen (jj-mm-aaaa) :	

Type d'activité :

- Cours en salle
- Colloque, conférence, congrès
- Formation à distance
- Webinaire
- Vidéoconférence

Niveau de difficulté : Débutant Intermédiaire Avancé

Matière(s) concernée(s)

- Aspects légaux
- Assurances
- Finances
- Fiscalité
- Placements
- Retraite
- Succession
- Matière de conformité aux normes, d'éthique et de pratique professionnelle (NP)
- Matière de conformité aux normes, d'éthique et de pratique professionnelle reliée directement à la planification financière (NP-PF)

DESCRIPTION COMPLÈTE DE L'ACTIVITÉ

1. Connaissances, compétences et habiletés professionnelles

Nommer quelles connaissances, compétences et habiletés professionnelles que l'activité vise à développer et expliquer brièvement en quoi elle permet de développer lesdites connaissances, compétences et habiletés (référence à [l'article 16 du Règlement sur la formation continue obligatoire du planificateur financier](#)).

2. Mode d'évaluation

S'il s'agit d'une activité de formation à distance ou sur le Web, décrire l'évaluation sommative ainsi que le résultat exigé qui confirme la réussite de l'activité.

3. Plan de formation

Complétez le plan de formation ci-joint (Annexe 1A) en énumérant les sujets et sous-sujets abordés avec la répartition du temps accordé pour chacun et le ou les objectifs en lien avec le sujet. Vous pouvez également créer votre plan de formation en reprenant les mêmes informations.

RECONNAISSANCE DEMANDÉE

Durée totale de l'activité (minimum 1 h) : _____ h

Nombre d'unités de formation continue (UFC) demandées : _____

Est-ce que ce cours contient de l'information visant la promotion de produits ou de services financiers spécifiques?

Oui, combien d'heures ou de minutes? _____ Non

Matières Institut de planification financière (IQPF)	Nombre d'heures	Nombre d'UFC
<input type="radio"/> PDOM		
<input type="radio"/> NP		
<input type="radio"/> NP-PF		
	Total	

Déclaration

Je, _____, confirme que tous les renseignements fournis dans ce formulaire sont véridiques, et que j'accepte toutes les conditions relatives à la reconnaissance d'activité de formation.

Date: _____

Je comprends que cocher cette case constitue une signature ayant force légale.

ANNEXE 1A: PLAN DE FORMATION

Complétez ce plan de formation énumérant les sujets et sous-sujets abordés avec la répartition du temps accordé pour chacun et le ou les objectifs en lien avec le sujet. Vous pouvez également créer votre plan de formation en reprenant les mêmes informations.

Titre de l'activité :

Objectif général :

À la fin de la formation, le participant sera en mesure de...

Objectifs spécifiques <i>Indique ce que le (la) participant(e) sera en mesure de faire à la fin de la formation. Comprend un verbe d'action décrivant un comportement observable</i>	Éléments de contenu <i>Les sujets traités par la formation en lien avec l'objectif spécifique</i>	Stratégie d'apprentissage <i>Ex. : exposé, exercices pratiques, discussion de groupe, atelier de travail en équipe, études de cas, etc.</i>	Matériel pédagogique <i>Ex. : PowerPoint, manuel, outils, cahier d'exercice, etc.</i>	Durée <i>Pour chaque élément de contenu</i>	Matières Institut de planification financière (IQPF)*

**Liste et abréviation des matières :*

NP : Formation en matière de conformité aux normes, d'éthique et de pratique professionnelle

NP-PF : Formation en matière de conformité aux normes, d'éthique et de pratique professionnelle reliée directement à la planification financière

PDOM : Formation dans un ou plusieurs des domaines de la planification financière : aspects légaux, assurances, finances, fiscalité, placements, retraite et succession

Institut de planification financière

3, place du Commerce, bureau 501
Île-des-Sœurs, Verdun (Québec) H3E 1H7
Téléphone : 514 767-4040/1 800 640-4050
Courriel : info@institutpf.org

Institutpf.org

