



L'AUDACE DE SE DÉMARQUER



TABLE
DES MATIÈRES

01

Mot de la
présidente
du CA

02

Notre
démarche en
un coup d'œil

03

Nos enjeux

04

Mission, vision,
valeurs

11

Notre
engagement

11

Nos ambitions

12

Les quatre
orientations
stratégiques
de notre
engagement





Mot de la présidente du CA

La planification stratégique est un moment privilégié pour se projeter, réfléchir collectivement et tracer les actions qui guideront notre avenir. Dans un environnement en constante transformation, elle nous permet de prendre du recul et de faire des choix éclairés pour assurer la progression de notre mission et de notre vision.

Ce plan est le fruit d'un exercice rigoureux et concerté, nourri par les échanges avec les membres du conseil d'administration, la direction, notre équipe, nos affiliés et affiliées ainsi que nos partenaires. La voix des planificateurs financiers et planificatrices financières a été au cœur de cette démarche.

Quatre orientations stratégiques s'en dégagent : accroître la reconnaissance de la profession, soutenir la qualité de la pratique, offrir une expérience client de calibre mondial et innover grâce aux compétences et technologies.

Le plan stratégique 2025-2028 reflète notre volonté d'avancer tous ensemble, **avec l'audace de se démarquer.**

Mélanie Beauvais, FSA, FICA, Pl. Fin., M. Fisc.
Présidente du conseil d'administration



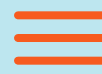
Notre démarche en un coup d'œil



1. → Lancement
(rencontres, documents)
2. → Diagnostic et analyse comparative
(meilleures pratiques, enjeux)
3. → Développement stratégique
(mission, vision, valeurs, orientations)
4. → Validation et alignement
(dirigeants et dirigeantes, membres du personnel, parties prenantes)
5. → Plan d'action détaillé
6. → Attribution et responsabilité
7. → Mise en œuvre
(structures de suivi, déploiement)
8. → Ancrage stratégique
(suivi continu, révision de la gouvernance)

Nos enjeux

Quatre enjeux clés, identifiés au terme de notre démarche de planification, ont orienté les choix et les priorités de ce plan stratégique. Ils reflètent notre réalité et les défis que nous avons à relever.



Progression insuffisante de la reconnaissance à l'égard tant de la profession que de la planification financière et de la valeur du conseil en finances personnelles.



Besoin d'améliorer l'accès à la profession et l'expérience client pour élargir l'offre et diversifier les revenus.



Nécessité d'agir avec proactivité et de se positionner à l'avant-garde dans un marché en pleine mutation.



Importance de poursuivre le développement des compétences, l'intégration des technologies et l'optimisation de l'efficacité interne.



Mission

Vision

Valeurs





NOTRE MISSION

En tant que leader du développement et de la promotion de la planification financière personnelle, s'assurer que les professionnels et professionnelles des services financiers d'aujourd'hui et de demain possèdent les savoirs, le savoir-faire et le savoir-être nécessaires pour contribuer au mieux-être financier des personnes, des familles et des collectivités.

NOTRE VISION

Être le chef de file de la formation en planification financière personnelle, reconnu comme institut d'enseignement de classe mondiale autant par les professionnels et les professionnelles que par les employeurs.

NOS VALEURS, MOTEURS DE RÉUSSITE

Notre planification stratégique prend appui sur les **valeurs fondamentales** qui guident chacune de nos actions.

Elles nous aident à avancer dans un monde qui change vite, à innover avec justesse et à bâtir des liens solides. Elles sont notre boussole pour transformer nos ambitions en résultats concrets.

- Agilité
- Audace
- Collaboration
- Considération
- Ouverture

NOS VALEURS,
MOTEURS DE RÉUSSITE

Agilité

Audace

Collaboration

Considération

Ouverture



Pour nous, l'excellence ce n'est pas la perfection.

C'est savoir s'adapter aux gens, aux ressources, aux besoins et aux circonstances, avec ingéniosité et sensibilité.

C'est être en mode solutions et explorer de nouveaux chemins, malgré les difficultés ou les obstacles.

C'est une quête vers l'optimisation, avec la flexibilité nécessaire pour faire face aux défis de notre temps.

NOS VALEURS,
MOTEURS DE RÉUSSITE

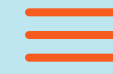
Agilité

Audace

Collaboration

Considération

Ouverture



Nous croyons en la capacité à nous dépasser et à innover, mais aussi à affronter nos peurs et à prendre des décisions courageuses.

Nous assumons l'ambition, le courage et l'originalité dans chacune de nos actions.

Nous ne tenons rien pour acquis et cherchons à repousser les limites du possible, pour sortir du *statu quo* et ouvrir de nouvelles voies.

Nous faisons des choix réfléchis, assumés et porteurs de changement.

Et chaque initiative devient pour nous une occasion de franchir un nouveau seuil et de transformer l'avenir.

NOS VALEURS,
MOTEURS DE RÉUSSITE

Agilité

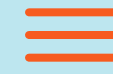
Audace

Collaboration



Considération

Ouverture



Notre leadership n'est pas compliqué :
nous aimons faciliter les finances, les apprentissages,
les rencontres, les échanges...

Nous consultons. Nous partageons. Nous mobilisons.

Nous travaillons ensemble pour faire bouger
les choses.

Nous ne faisons pas qu'inviter à la soirée :
nous invitons à danser.

Et ça nous plaît de penser que cet esprit de
cocréation déteint un peu sur nos partenaires.

NOS VALEURS,
MOTEURS DE RÉUSSITE

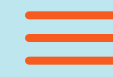
Agilité

Audace

Collaboration

Considération

Ouverture



Nos intentions sont claires : créer de la valeur, dans l'intérêt de l'humain.

Nous sommes à l'écoute des autres, car nous croyons que chaque personne mérite d'être entendue.

Nous avons le relationnel dans le sang.

Pas juste parce qu'il le faut, mais parce que ça nous passionne.

Parce que nous croyons que tout le monde fait partie de la solution.

Et parce que nous nous épanouissons en aidant les autres à s'épanouir aussi.

NOS VALEURS,
MOTEURS DE RÉUSSITE

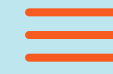
Agilité

Audace

Collaboration

Considération

Ouverture



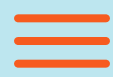
Nous ne nous assoyons pas sur nos connaissances et nos certitudes.

Nous gardons l'esprit ouvert, car nous voulons que nos produits et nos services soient perçus comme vivants, pertinents et accueillants.

Notre créativité est rigoureuse, mais nous n'avons pas peur de nous remettre en question quand il le faut.

Nous nous donnons ainsi les moyens et l'espace nécessaires pour repenser nos façons de faire.

De cette façon, nous nous assurons que les actes suivent les paroles.



Notre engagement

Dans un monde financier en constante transformation, se maintenir ne suffit plus. Les repères changent, les attentes s'élèvent, la concurrence se diversifie. Dans ce contexte, l'Institut opte pour un engagement clair : **l'audace de se démarquer.**

SE DÉMARQUER

C'est refuser la stagnation, questionner les acquis et agir pour que la profession occupe pleinement sa place.

L'AUDACE

C'est le courage d'aller plus loin, de porter une ambition nouvelle et de la traduire en actions concrètes.

Nos ambitions

EN 2035



Le Québec comptera

10 000 Pl. Fin.

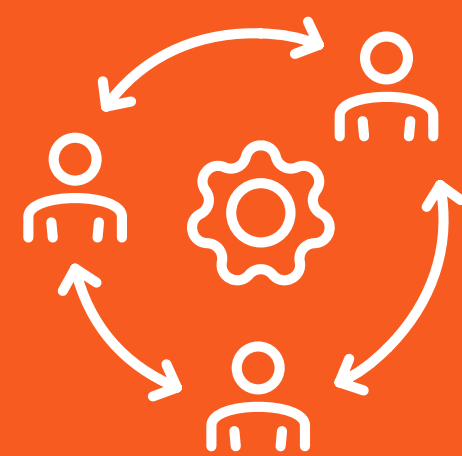
et

**35 % des revenus
de l'Institut**

proviendront de nouvelles sources.



Les quatre orientations stratégiques de notre engagement





Accroître la reconnaissance et la notoriété de la profession

Augmenter la visibilité de la profession et la distinction de son titre, en affirmer la valeur et la pertinence pour mieux rayonner et influencer.

NOS OBJECTIFS

Renforcer la notoriété de la profession et la distinction du titre de Pl. Fin. au sein des métiers de la finance, par des actions ciblées et continues.

Augmenter notre présence et notre visibilité dans les événements destinés à la relève ainsi que dans les établissements d'enseignement.

NOS INDICATEURS DE SUCCÈS

Taux de notoriété de la profession auprès de la communauté étudiante et des professionnels et professionnelles de la finance (mesuré par sondage)

Croissance du nombre d'affiliées et affiliés inscrits à l'Institut (cible : 10 000 en 2035)



Élever la qualité de la pratique

Faire preuve d'avant-gardisme en bonifiant l'offre de formation et en soutenant une pratique proactive et innovante, toujours guidée par des normes rigoureuses.

NOS OBJECTIFS

Renforcer et enrichir les efforts de consultation et de veille en matière de qualité de la pratique, y compris dans le cadre des travaux du conseil d'administration.

Développer de nouveaux contenus de formation sur les opportunités et risques technologiques, la finance durable et les compétences relationnelles.

Instaurer un événement phare annuel, à la fois rassembleur et complémentaire au congrès, pour mobiliser et inspirer la communauté du conseil financier au Québec.

NOS INDICATEURS DE SUCCÈS

Indice de recommandation client (IRC, ou NPS en anglais) pour les formations

Part des revenus provenant de nouvelles sources (cible : 35 % en 2035)



Offrir une expérience client positive et distinctive



Faire vivre une expérience de formation haut de gamme et engageante, tout en facilitant l'accès à la profession dans le respect des standards d'excellence.

NOS OBJECTIFS

Offrir une expérience de formation haut de gamme, alignée sur les standards des instituts de classe mondiale, afin de fidéliser et d'engager durablement la clientèle.

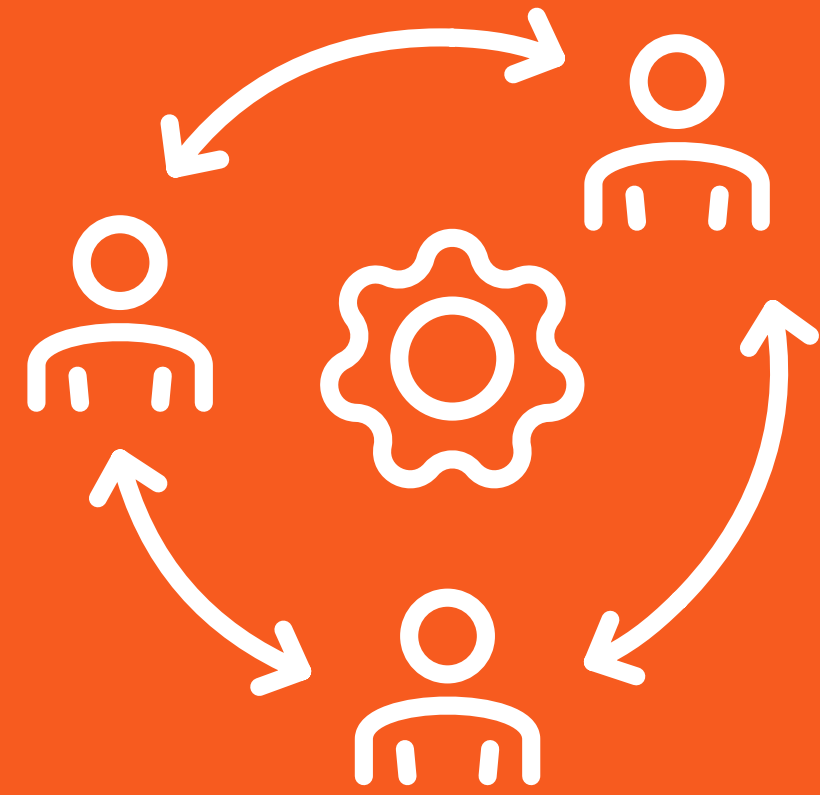
Accroître et diversifier les sources de revenus grâce à la mise en valeur dynamique de l'expertise de l'Institut et à l'élargissement de la clientèle cible.

NOS INDICATEURS DE SUCCÈS

Indice de recommandation client (IRC, ou NPS en anglais) pour l'expérience de formation

Taux de réduction des délais de traitement des dossiers (cible : 50 %)

Proportion de participants et participantes ayant suivi une formation non obligatoire



Optimiser l'efficacité par les compétences et la technologie

Moderniser nos pratiques de gestion en misant sur l'innovation technologique et un fonctionnement agile afin de demeurer à l'avant-garde.

NOS OBJECTIFS

Rehausser la capacité d'adaptation et soutenir la requalification des employées et employés touchés par la diminution des tâches manuelles.

Être une référence en matière de pratiques de gestion exemplaires auprès de la clientèle, des partenaires et de la collectivité.

NOS INDICATEURS DE SUCCÈS

Taux d'engagement de l'équipe

Taux d'engagement des collaborateurs et collaboratrices

