

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

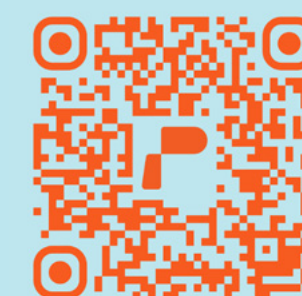
SE DÉMARQUER

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.

Pour le plan
stratégique complet



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.

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 l'Institut au quotidien :

AGILITÉ → pour s'adapter aux défis avec ingéniosité et sensibilité

AUDACE → pour sortir du statu quo et ouvrir de nouvelles voies

COLLABORATION → pour favoriser le dialogue et bâtir des partenariats durables

CONSIDÉRATION → pour agir avec humanité et responsabilité

OUVERTURE → pour accueillir le changement, les idées, les gens

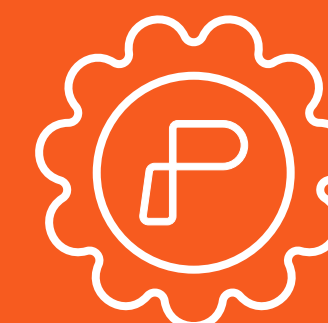
Fidèle à ces valeurs, l'Institut poursuit sa mission en affirmant son leadership dans le développement d'une planification financière tournée vers l'excellence.

LES QUATRE ORIENTATIONS STRATÉGIQUES DE NOTRE ENGAGEMENT



Accroître la reconnaissance et la notoriété de la profession

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



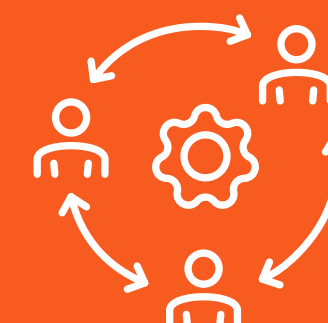
Élever la qualité de la pratique

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.



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.



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.