



## **Exigences en matière de formation continue de l'Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) (anciennement Association des courtiers en fonds mutuels (ACFM))**

Les représentants en investissement doivent obtenir un total de 30 unités de FC d'ici au 30 novembre, conformément au [Principe directeur n° 9 de l'ACCFM – Obligations de formation continue \(FC\)](#) entré en vigueur le 1<sup>er</sup> décembre 2021. Vous devez consigner ces renseignements dans votre compte du système de suivi et de rapport de la FC (SSRFC) de l' OCRI avant la date limite. Cette exigence de formation s'applique à tous les représentants en investissement autorisés à vendre des fonds communs de placement – y compris le personnel de soutien détenant un permis.

*Le non-respect de cette obligation de FC aura des répercussions sur votre capacité de régulariser des transactions pour vos clients.*

### **Accès à votre compte du SSRFC**

Pour consigner vos renseignements sur la FC dans votre compte du SSRFC, votre compte doit avoir été établi et votre adresse courriel doit être à jour.

Dans votre compte du SSRFC, vous trouverez les cours proposés dans le catalogue de l' OCRI, y compris deux cours obligatoires portant sur la conformité donnant droit à des unités de FC.

Pour obtenir de l'information sur le programme de formation continue de l' OCRI, notamment sur les exigences en matière de FC par catégorie, sur l'établissement d'un compte du SSRFC et sur les rapports sur les activités de FC, veuillez consulter le document [Programme de formation continue de l'ACFM : Guide du participant](#).

### **Quadrus peut vous aider**

- Vous trouverez les cours donnant droit à des unités de FC dans [le Centre d'apprentissage](#) que vous pouvez suivre et qui vous aideront à respecter vos exigences en matière de FC. Vous ne savez pas où commencer à chercher?
- o Jetez un coup d'œil à quelques-uns des cours que nous avons regroupés par catégorie :
  - [Perfectionnement professionnel](#)
  - [Conduite professionnelle](#)
  - [Conduite professionnelle et déontologie](#)
- o Vous pouvez aussi aller dans votre bibliothèque et suivre le chemin d'accès suivant :

Page d'accueil / Bibliothèque / LACFM

## BIBLIOTHÈQUE

Parcourez et recherchez les activités d'apprentissage disponibles. Vous pouvez utiliser l'onglet Sujets pour affiner vos résultats par sujet et l'onglet Filtres pour appliquer des critères supplémentaires (tels que le type d'activité ou la durée).

**SUJETS**    **FILTRES**

Tout

Assurance maladie individuelle (1)

> Assurance vie (20)

Conformité et lignes directrices (16)

Crédits et services bancaires (6)

> Crédits FC (57)

> Advoctis (OHS/IA/VA) (50)

Colombie-Britannique (55)

> Conseil des assurances de l'Alberta (49)

> IQPP (23)

> LACFM (45)

LACFM - Conduite des affaires (13)

LACFM - Conduite des affaires - Éthique (3)

LACFM - Perfectionnement professionnel (20)

Manitoba (55)

Ontario (ARSP) (56)

> PF Canada (PFC) (51)

> Québec (Chambre de la sécurité financière) (39)

> Saskatchewan (56)

Espace affaires (14)

> Faites croître vos affaires (39)

LACFM

Partager Sujet

Affichage de 45 résultats sur 45 pour « \* »

Tout    **Cours En Ligne**    Regarder    Lecture    Trier par: Meilleure Correspondance

COURS EN LIGNE

**Perfectionnement sur la gestion du patrimoine - première partie**

Voici la première partie d'un module d'apprentissage en ligne en deux parties dont l'objectif consiste à vous permettre de gagner ...

Wearth\_Upskill\_1

★★★★☆ (24)

COURS EN LIGNE

**Perfectionnement sur la gestion du patrimoine - deuxième partie**

Voici la deuxième partie d'un module d'apprentissage en ligne en deux parties dont l'objectif consiste à vous permettre de gagner ...

Wearth\_Upskill\_2

★★★★☆ (9)

COURS EN LIGNE

**Tenir des conversations sur les honoraires avec les clients**

Faites preuve d'assurance dans les conversations sur les honoraires avec vos clients actuels et éventuels.

GBI\_FeeConvois

★★★★☆ (42)

COURS EN LIGNE

**Planification de la relève - votre entreprise, votre avenir, vos choix**

Au quotidien, il est parfois difficile de penser à l'avenir quand on est dans le feu de l'action. Collaboration d'un plan de relève vous ...

BCI\_SuccessionPlanning

★★★★☆ (52)

- Il est possible que certains cours répondent à la fois aux exigences en matière de fonds communs de placement et d'assurance – consultez le Centre d'apprentissage pour en savoir plus.

## Des questions?

Si vous avez d'autres questions, veuillez communiquer avec votre consultant, Conformité régionale ([site des conseillers](#) | [Votre clé de contacts](#)).