

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

“APCSF, Association Professionnelle des Conseillers en Services Financiers”

Pour diffusion immédiate

NOUVELLE Certification “Conseillers en Services Financiers Agréés CSFA”

14 NOVEMBRE 2023 – Notre association a la grande fierté de lancer officiellement la certification « Conseillers en Services Financiers Agréés ». Cette nouvelle marque pour les conseillers en services financiers vise à faire connaître le savoir-faire de nos membres et combler le fossé entre les besoins du public et les conseils professionnels en planification financière.

Depuis les années ‘80, les conseillers financiers rémunérés à la commission ont adopté une approche multidisciplinaire pour répondre aux besoins du public en matière de conseils financiers intégrés. Cependant, la dichotomie entre les professionnels axés sur la planification et ceux orientés vers la vente de produits financiers a créé un besoin pressant d'une approche plus centrée sur un espace plus large du public.

Flavio Vani, président de l'APCSF, a souligné l'importance de fournir des solutions financières personnalisées pour tous les consommateurs, souvent négligés dans le domaine de la planification financière traditionnelle. "Le programme CSFA permettra aux conseillers financiers multidisciplinaires de promouvoir la multidisciplinarité. Le conseiller doit détenir les certifications : de valeurs mobilières plein exercice ou en fonds communs de placement, être conseiller en sécurité financière et en rente collective. Cette marque permet aux conseillers de promouvoir une vision holistique des services financiers personnalisés en offrant ainsi une approche complète et adaptée aux besoins spécifiques de leurs clients, tout en optimisant le choix de produits financiers", a-t-il déclaré.

Le programme CSFA offrira une formation complète, adaptée aux besoins du public et reconnaîtra les professionnels multidisciplinaires qui mettent en œuvre des pratiques de planification financière pour leurs clients. L'APCSF travaillera en collaboration avec des formateurs experts pour développer des partenariats, garantissant ainsi la qualité et la pertinence du programme à long terme.

FLAVIO VANI B.Sc.r.i.

Président APCSF

FRANÇAIS



À propos de l'Association professionnelle des conseillers en services financiers.

Fondée en 2006, l'Association professionnelle des conseillers en services financiers (APCSF) mobilise ses membres pour l'avancement du professionnalisme en finance et en assurance.

L'APCSF est une association professionnelle reconnue pour la défense des intérêts de 12 000 conseillers en services financiers autonomes. Fondée par des conseillers pour des conseillers, l'association représente activement tous les membres auprès des gouvernements et des organismes de réglementation.

Pour information

Pour de plus amples informations sur le programme CSFA et ses implications pour l'industrie des services financiers, veuillez contacter :

M. Pierre Potvin

info@apcsf.ca