LE ÇONSEIL

PRÉCISION. ÉTHIQUE. PERFORMANCE.

Nos offres et nos formations

Conseil des professionnels en services financiers — CDPSF

Français et anglais

leconseil.ai

Qui sommes-nous

Conseil des professionnels en services financiers — CDPSF

Notre mission

Promouvoir un environnement où chaque personne a accès aux ressources et au soutien nécessaires pour améliorer sa santé financière, physique, mentale et globale. Sensibiliser, éduquer et favoriser la collaboration entre les parties prenantes.

Notre vision

Créer une communauté intégrée et résiliente où la prévention et l'optimisation de la santé sont accessibles à tous. Un monde où la santé financière et la santé globale sont des priorités partagées.

10+

années d'expérience

2

langues — FR et EN

Le Conseil réunit les professionnels des services financiers et leur offre des services et un soutien adaptés, afin de promouvoir leurs intérêts collectifs.

Ce que nous offrons

Nos volets de services aux professionnels et à la communauté

1

Formations accréditées

Un catalogue de formations reconnues par l'AMF, l'IPF et l'OCRI/CSF, offertes en ligne sur la plateforme Thinkific, en français et en anglais.

2

Formations en voie d'accréditation

Des formations individuelles et deux formations complètes de 5 heures, chacune avec des aperçus vidéo bilingues et des guides de référence, en voie d'accréditation.

Nos offres

Un forfait pour tout le catalogue — en français et en anglais

~~150 $~~ **75 $**

Prix spécial jusqu'au 30 nov. 2026 · accès jusqu'au 30 nov. 2027

Forfait à tarif fixe — tout le catalogue jusqu'au 30 nov. 2027

Accéder — FR

Accéder — EN

Comment fonctionnent nos formations

Des formations reconnues, en ligne, dans les deux langues

01

Choisir

Parcourez le catalogue et visionnez l'aperçu vidéo de la formation, en français ou en anglais.

02

S’inscrire

Accédez à la formation sur la plateforme Thinkific, par le forfait.

03

Suivre

Suivez la formation en ligne, à votre rythme, sur ordinateur, tablette ou téléphone.

04

Obtenir vos UFC

Vos unités de formation continue sont reconnues par les organismes accréditeurs.

Organismes accréditeurs reconnus

AMF

Autorité des marchés financiers

IPF

Institut de planification financière

OCRI / CSF

Organisme canadien de réglementation des investissements et Chambre de la sécurité financière

Toutes les formations du catalogue sont produites en français et en anglais, avec un aperçu vidéo dans chaque langue.

SECTION 1

Formations accréditées

Des formations reconnues aux fins de la formation continue, offertes en français et en anglais sur la plateforme Thinkific.

Formations accréditées

Aperçu vidéo et accès à la formation — français et anglais

Épargne collective : Le Conseil

Collective Savings: Le Conseil

5 UFC · OCRI/CSF (épargne collective · MFD DP · CP DP) · IPF (PDOM) · Expire le 30 nov. 2027



Vidéo FR · YouTube

Video EN · YouTube

Formation FR

Formation EN

Fondements de la conformité pour les professionnels

Compliance Foundations for Professionals

10 UFC · OCRI/CSF (conformité · CM · MFD) · IPF (5 UFC · NP) · Expire le 30 nov. 2027



Vidéo FR · YouTube

Video EN · YouTube

Formation FR

Formation EN

Le refinancement hypothécaire : la réalité au-delà des chiffres

Offerte en français seulement — French version only

1 UFC · Gratuite · OCRI/CSF (AP/MG) · IPF (PDOM) · AMF (MG) · Expire le 31 janv. 2028



Vidéo FR · YouTube

Formation FR

L'assurance contre les erreurs et omissions pour tous les professionnels en services financiers

Errors and Omissions Insurance for All Financial Services Professionals

2 UFC · OCRI/CSF (conformité) · IPF (NP) · Expire le 9 févr. 2027



Vidéo FR · YouTube

Video EN · YouTube

Formation FR

Formation EN

Formations accréditées

Aperçu vidéo et accès à la formation — français et anglais

Protéger un client en situation de vulnérabilité

Protecting a Vulnerable Client

3 UFC · OCRI/CSF (conformité) · IPF (NP) · Expire le 11 déc. 2026



Vidéo FR · YouTube

Video EN · YouTube

Formation FR

Formation EN

Guide sur la gouvernance et la conformité

Governance and Compliance

4 UFC · OCRI/CSF (conformité) · IPF (NP) · Expire le 30 nov. 2026



Vidéo FR · YouTube

Video EN · YouTube

Formation FR

Formation EN

Guide d'introduction et de prévention des troubles musculosquelettiques (TMS)

Introduction and Prevention Guide on Musculoskeletal Disorders (MSDs)

3 UFC · OCRI/CSF (2 ass. collective de personnes · 1 ass. de personnes) · Expire le 20 nov. 2026



Vidéo FR · YouTube

Video EN · YouTube

Formation FR

Formation EN

Accès à toutes les formations

Un seul forfait donne accès à toutes les formations de Le Conseil — accréditées et en voie d'accréditation — dans la langue de votre choix, jusqu'au 30 novembre 2027.

Prix spécial : 75 $ au lieu de 150 $, jusqu'au 30 novembre 2026.

Forfait — FR

Forfait — EN

SECTION 2

En voie d'accréditation

Des formations individuelles (groupe 1) et deux formations complètes de 5 heures (groupes 2 et 3), en voie d'accréditation.



Groupe 1 — Formations individuelles

Chaque formation est offerte séparément et remplacera les formations accréditées qui arrivent à échéance

Dons de bienfaisance — les faits

Charitable Giving — The Facts

3 UFC · OCRI/CSF (épargne collective) · 30 questions · Accréditation en cours



Vidéo FR · YouTube

Video EN · YouTube

Document FR

Document EN

Investissement durable, responsable et ESG

Sustainable, Responsible and ESG Investing

2 UFC · OCRI/CSF (conformité) · IPF (NP) · Accréditation en cours



Vidéo FR · YouTube

Video EN · YouTube

Formation FR

Formation EN

Comprendre les REEE

Understanding Savings Plans in Quebec

5 UFC · OCRI/CSF (épargne collective) · Accréditation en cours



Vidéo FR · YouTube

Video EN · YouTube

Document FR

Document EN

Les principaux régimes d'épargne

The Main Savings Plans: A Comparative Analysis

5 UFC · OCRI/CSF · IPF · Accréditation en cours



Vidéo FR · YouTube

Video EN · YouTube

Document FR

Document EN

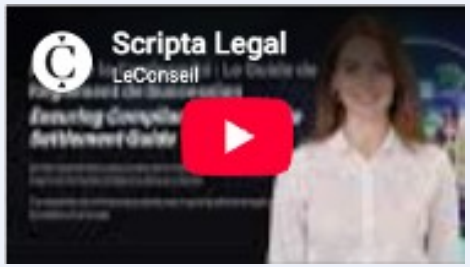
Groupe 1 — Formations individuelles

Chaque formation est offerte séparément et remplacera les formations accréditées qui arrivent à échéance

Scripta Legal — guide du patrimoine

Scripta Legal — Estate Settlement Guide

3 UFC · OCRI/CSF (général) · Accréditation en cours



Vidéo FR · YouTube

Video EN · YouTube

Document FR

Document EN

Régime canadien de soins dentaires

Canadian Dental Care Plan

3 UFC · Accréditation en cours



Vidéo FR · YouTube

Video EN · YouTube

Document FR

Document EN

Nos partenaires

Scripta Legal — documents juridiques en ligne et guides interactifs de planification successorale, avec un rabais pour les membres de Le Conseil.

La Coopérative de notaires du Québec — un réseau de notaires partout au Québec, spécialisé en refinancement hypothécaire.

Scripta Legal

La COOP

Groupe 2 — Assurance de personnes

Une formation de 5 h en 5 modules : vie, invalidité, maladie complémentaire, rentes viagères et fonds distincts

Guide sur l'assurance vie

A Guide to Life Insurance

Module 1 de 5 · Formation groupe 2 · 5 UFC · OCRI/CSF (assurance de personnes) · IPF



Vidéo FR · YouTube

Video EN · YouTube

Document FR

Document EN

Guide sur l'assurance invalidité

Guide to Disability Insurance

Module 2 de 5 · Formation groupe 2 · 5 UFC · OCRI/CSF (assurance de personnes) · IPF



Vidéo FR · YouTube

Video EN · YouTube

Document FR

Document EN

Guide sur l'assurance maladie complémentaire

Guide to Supplemental Health Insurance

Module 3 de 5 · Formation groupe 2 · 5 UFC · OCRI/CSF (assurance de personnes) · IPF



Vidéo FR · YouTube

Video EN · YouTube

Document FR

Document EN

Une formation, cinq modules

Les cinq guides du groupe 2 forment une seule formation de 5 heures : 5 UFC auprès de l'OCRI/CSF (assurance de personnes) et de l'IPF, avec un questionnaire de 50 questions. Accréditation en cours.

Groupe 2 — Assurance de personnes

Une formation de 5 h en 5 modules : vie, invalidité, maladie complémentaire, rentes viagères et fonds distincts

Questions concernant les rentes viagères

Questions Regarding Life Annuities

Module 4 de 5 · Formation groupe 2 · 5 UFC · OCRI/CSF (assurance de personnes) · IPF



Vidéo FR · YouTube

Video EN · YouTube

Document FR

Document EN

Éléments clés des contrats à fonds distincts

Key Elements of Segregated Fund Contracts

Module 5 de 5 · Formation groupe 2 · 5 UFC · OCRI/CSF (assurance de personnes) · IPF



Vidéo FR · YouTube

Video EN · YouTube

Document FR

Document EN

Groupe 2 en bref

5 modules · 5 UFC · OCRI/CSF (assurance de personnes) · IPF · 50 questions · Accréditation en cours. Les aperçus vidéo sont déjà offerts dans les deux langues, et chaque module s'appuie sur un guide de référence reconnu du secteur.

Groupe 3 — Assurance maladie

Une formation de 5 h en 5 modules : maladies graves, soins de longue durée, coordination des prestations, voyage et cancer du sein

Guide sur l'assurance maladies graves

Guide to Critical Illness Insurance

Module 1 de 5 · Formation groupe 3 · 5 UFC · OCRI/CSF (assurance de personnes) · IPF



Vidéo FR · YouTube

Video EN · YouTube

Document FR

Document EN

Guide sur l'assurance soins de longue durée

Guide to Long-Term Care Insurance

Module 2 de 5 · Formation groupe 3 · 5 UFC · OCRI/CSF (assurance de personnes) · IPF



Vidéo FR · YouTube

Video EN · YouTube

Document FR

Document EN

Guide sur la coordination des prestations

Guide on the Coordination of Benefits

Module 3 de 5 · Formation groupe 3 · 5 UFC · OCRI/CSF (assurance de personnes) · IPF



Vidéo FR · YouTube

Video EN · YouTube

Document FR

Document EN

Une formation, cinq modules

Les cinq guides du groupe 3 forment une seule formation de 5 heures : 5 UFC auprès de l'OCRI/CSF (assurance de personnes) et de l'IPF, avec un questionnaire de 50 questions. Les guides de référence proviennent de l'ACCAP et de l'AMF.

Groupe 3 — Assurance maladie

Une formation de 5 h en 5 modules : maladies graves, soins de longue durée, coordination des prestations, voyage et cancer du sein

Guide sur l'assurance maladie de voyage

Guide to Travel Health Insurance

Module 4 de 5 · Formation groupe 3 · 5 UFC · OCRI/CSF (assurance de personnes) · IPF



- Vidéo FR · YouTube
- Video EN · YouTube
- Document FR
- Document EN

Cancer du sein et assurance maladie grave — démystifier pour mieux accompagner

Breast Cancer and Critical Illness Insurance — Demystifying for Better Support

Module 5 de 5 · Formation groupe 3 · Aussi offerte seule sur Thinkific



- Vidéo FR · YouTube
- Video EN · YouTube
- Formation FR
- Formation EN

Groupe 3 en bref

5 modules · 5 UFC · OCRI/CSF (assurance de personnes) · IPF · 50 questions · Accréditation en cours. Le module sur le cancer du sein et l'assurance maladie grave est aussi offert seul sur Thinkific.

Offre aux membres — Scripta Legal

Forfaits de documents juridiques en ligne, en droit des particuliers et des affaires

Membres de Le Conseil

15 %

de rabais sur le prix de base des forfaits Scripta Legal

CODE PROMOTIONNEL

LECONSEIL15

Entrez le code à la page de paiement de Scripta Legal pour activer l'offre.

Voir les forfaits membres

Droit des affaires

- Démarrage d'entreprise
- Kit pour établir un régime d'options d'achat d'actions
- Trousse de gestion des ressources humaines de l'entreprise
- Convention d'actionnaires et résolutions de sociétés
- Offre ou vente d'entreprise ou d'actions de société
- Offre de location ou bail commercial

Droit des particuliers

- Convention de vie commune, deux testaments et deux mandats de protection
- Règlement de succession
- Copropriété
- Testament et mandat de protection devant témoins

LE ÇONSEIL

Merci de votre confiance

Précision, éthique et performance au service des professionnels en services financiers du Québec.

leconseil.ai | Nos formations | Nous joindre

Conseil des professionnels en services financiers — CDPSF