



bulletin



Personne-ressource :
Lisa Lake Langley
416 943-5844
llangley@ida.ca

Prière de distribuer aux intéressés dans votre société

BULLETIN N° 3601
Le 12 janvier 2007

Webémission éducative à l'intention des directeurs de succursale et des conseillers

Gestion d'entreprise et conformité : Politiques pratiques mises en place par des directeurs de succursale ayant aussi leur clientèle

Des politiques et procédures claires constituent des fondements solides pour préciser les aspects et les questions qui sont liés à la conformité. Des procédures rigoureuses et pratiques aident les succursales affairées à mieux gérer les aspects quotidiens qui se rattachent aux clients, particulièrement les clients plus âgés.

Pour aider nos membres à cet égard, et pour faire suite à nos webémissions éducatives sur le rôle et les responsabilités du conseiller en matière d'incapacité et sur les procurations et fiducies, notre webémission de février traitera des expériences pratiques des directeurs de succursale et des solutions que ceux-ci ont mises en place. Ces exemples concrets vécus par des directeurs de succursale actifs pourront servir de guide et permettront aux conseillers de se familiariser avec les politiques de leur propre société.

La webémission sera diffusée le 13 février 2007 à 16 h, HNE, en anglais et le 14 février 2007 à 16 h, HNE, en français. Cette émission, présentée en une seule séance, sera d'une durée de 45 minutes et donnera droit à un crédit d'une heure de formation continue (crédit de FC) que les participants pourront appliquer à l'égard du volet « conformité ».

On trouvera d'autres renseignements au sujet du programme ainsi que le formulaire d'inscription sur le site http://www.ida.ca/Media/Events_fr.asp.

Kenneth A. Nason
Secrétaire de l'Association