

Les questions que vous devriez poser à votre conseiller financier au sujet de ses titres de compétence en finances

Compte tenu de la multitude de titres d'emploi et de titres professionnels qui sont utilisés dans le secteur financier, les simples questions qui suivent peuvent vous aider à vous y retrouver :

- Comment s'appelle l'organisme qui vous a décerné votre titre?
- Quels cours ou quelle formation deviez-vous suivre pour obtenir ce titre?
- Y a-t-il des exigences à remplir en matière de déontologie ou autre pour accéder à ce titre?
- Ce titre ou cette accréditation nécessitent-ils un niveau d'expérience ou de scolarité préétabli?
- Deviez-vous passer un examen? De quel genre d'examen s'agissait-il? En classe ou en ligne?
- Pendant combien de temps votre accréditation est-elle valide?
- Devez-vous suivre des cours de recyclage ou des cours de formation continue pour maintenir votre titre en règle?
- Comment puis-je vérifier si votre titre ou votre accréditation est toujours valide?