

Personne-ressource :

Lisa Lake Langley
Vice-présidente des Services aux membres
416 943-5844
llangley@ida.ca

Prière de transmettre aux intéressés dans votre société

BULLETIN N° 3639

Le 27 juin 2007

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

Traiter avec des clients vulnérables

Le fait de traiter avec des clients vulnérables peut s'avérer difficile et complexe. Que devrait faire un conseiller dans une situation où le client est vulnérable et où une activité peut être préjudiciable à la protection de ses actifs ?

Notre prochaine webémission, qui aura pour titre : « Traiter avec des clients vulnérables », aura pour but d'aider les conseillers à composer avec ce type de clients. Nous discuterons également de la façon de traiter avec les décideurs de substitution, ce qui fait partie des obligations des conseillers et des meilleures pratiques qu'ils doivent suivre.

- M. Arthur Fish se joindra à nous à titre d'expert des questions liées aux clients vulnérables. M. Fish est un associé et administrateur du cabinet d'avocats Borden Ladner Gervais (BLG) à Toronto.
- M. Arthur est un professionnel accrédité des fiducies et des successions, il a siégé au conseil d'administration du Centre de soins gériatriques Baycrest, il est conseiller honoraire de la Fondation canadienne de la maladie de Parkinson et conseiller général de la Société ontarienne de la schizophrénie.
- M. Arthur est un conférencier bien connu et a signé de nombreux textes publiés traitant des clients vulnérables et du droit des valeurs mobilières.

La webémission intitulée : « Traiter avec des clients vulnérables » sera présentée en anglais le 10 juillet 2007 à 16 h HAE, et en français le 11 juillet 2007 à 16 h HAE. Ceux et celles qui ne pourraient pas assister à cette webémission en raison d'un conflit d'horaire pourront se procurer l'enregistrement. Chaque partie de la webémission durera 45 minutes et les participants auront droit à une heure de crédit de formation continue (crédit de FC) à appliquer au volet conformité.

Pour connaître les prochaines activités organisées par les Services aux membres, il suffit de vous abonner au service e-Publications de l'ACCOVAM, à www.ida.ca ou à www.accovam.ca, et de sélectionner les catégories suivantes : « Webémissions éducatives à l'intention des conseillers » et « Événements – Formation et séminaires ». Les e-Publications sont un service gratuit et autogéré dans lequel les abonnés peuvent

modifier leurs critères de sélection à n'importe quel moment et aussi souvent qu'ils le désirent, ce qui en fait un moyen facile et rapide de recevoir de l'information.

Pour obtenir plus de renseignements au sujet du programme ainsi que le formulaire d'inscription, veuillez consulter le http://www.ida.ca/Media/Events_fr.asp.

Kenneth A. Nason
Secrétaire de l'Association