

Outils utiles sur la voie de la confiance financière

Le Financial Planning Standards Council (FPSC®) tient chaque année une Semaine de la planification financière afin de promouvoir la planification financière et de sensibiliser les Canadiens à cette cause. Cette année, elle se tiendra du 20 au 26 novembre.

Cette semaine a pour but de sensibiliser les Canadiens à l'importance de la planification financière et du recours aux services d'un planificateur ou d'une planificatrice financier agréé (en anglais CFP®) pour les aider à atteindre leurs objectifs.



Site Web sur la planification financière à l'intention des consommateurs

Conjointement avec la Semaine de la planification financière, le FPSC® offre aux consommateurs l'accès à son nouveau site Web sans publicité : www.financialplanningforcanadians.ca. Ce site (en anglais seulement) renferme une mine de données et de ressources et est divisé en trois sections :

- Life Happens (Les petits imprévus de la vie) : Cette section comporte des articles qui racontent des événements imprévus de la vie familiale et leur incidence sur la santé financière ainsi que les défis financiers à chaque stade de la vie.
- Here's the Plan (Voici le plan) : Des renseignements et des articles offrent les outils nécessaires pour mieux comprendre le processus de planification financière.
- Make Your Voice Heard (Faites entendre votre voix) : Le manque actuel de protection des consommateurs et de politique publique est abordé dans une brève vidéo intitulée « Matter of Trust » (Une question de confiance).

Qu'est-ce qu'un planificateur financier agréé®?

Le planificateur financier agréé est un professionnel qui a observé et maintenu de strictes exigences au chapitre des études et de l'obtention du permis. Un sondage récent du FPSC® a révélé que selon 64 % des répondants, le professionnel financier constitue une source fiable de conseils et que 62 % sont d'avis que grâce à ces conseils ils ont pu établir un plan à long terme sur mesure pour l'atteinte de leurs objectifs.

Soutien de Reuter Benefits

L'équipe de Reuter Benefits est composée de professionnels et comprend des planificateurs financiers agréés (CFP®). Pour obtenir de l'aide à l'égard de votre plan financier et de retraite, communiquez avec Reuter Benefits par téléphone au 1 800 666-0142 ou par courriel à retire@reuterbenefits.com.

Vous pouvez en apprendre davantage au sujet du FPSC® et accéder à d'autres données et ressources sur le site Web du FPSC® à www.fpsc.ca et aussi sur le site de l'Institut québécois de planification financière (IQPF) à l'adresse suivante : www.iqpf.org.