



**CFA Societies
Canada**

CFA Societies Canada et vous

Qu'est-ce que CFA Societies Canada?

CFA Societies Canada est une association à but non lucratif, formée conjointement par CFA Institute et les 12 associations CFA[®] canadiennes pour encadrer les efforts en lien avec la protection des droits des investisseurs et gérer des projets nationaux au Canada. Cette nouvelle organisation formalise un effort collaboratif de longue date des bénévoles de partout au Canada dans le but de servir nos membres et protéger les investisseurs canadiens. CFA Societies Canada a pour mission d'encourager les plus hautes normes d'éthique et d'intégrité professionnelle et de renforcer la notoriété de la désignation CFA[®] pour le bénéfice ultime des investisseurs canadiens.

Quel sera le rôle de cette Association?

CFA Societies Canada guidera les efforts visant à préserver les intérêts de ses membres et des investisseurs canadiens en s'engageant auprès des responsables stratégiques provinciaux et nationaux. Nous travaillerons à influencer les politiques de réglementation en publiant des lettres de commentaires sur les règles proposées et les avis des responsables normatifs, des législateurs et des organismes de réglementation des valeurs mobilières. CFA Societies Canada publiera également des documents de réflexion sur des questions d'importance sur le plan national, participera à des rencontres formelles et informelles avec les décideurs et participera à des groupes consultatifs. De plus, nous coordonnerons les campagnes de publicité d'envergure nationale, des compétitions d'étudiants universitaires, les sondages sur la rémunération et toutes les activités bénéfiques à l'ensemble des membres de CFA Societies Canada.

Comment CFA Societies Canada collaborera-t-elle avec le Canadian Advocacy Council (CAC) et le Canadian Investment Performance Council (CIPC)?

CFA Societies Canada encadrera tous les efforts législatifs nationaux auprès des autorités concernées pour le bénéfice de ses membres au Canada. Le *Canadian Advocacy Council* (CAC) deviendra un comité permanent de CFA Societies Canada, supervisé par le Conseil d'administration et dirigé par le directeur général. Nous nous attendons à poursuivre l'excellent travail du CAC auprès des responsables des politiques au Canada, en améliorant leurs ressources et en leur permettant de travailler de façon plus proactive en représentant la voix des investisseurs canadiens. Le *Canadian Investment Performance Council* (CIPC) fonctionne actuellement de façon indépendante; nous travaillons avec ses dirigeants bénévoles pour intégrer le CIPC en tant que comité permanent de CFA Societies Canada, avec un conseil d'administration et un soutien financier.

Pourquoi avons-nous besoin de cette nouvelle association?

CFA Societies Canada a été formée pour optimiser la collaboration entre les 12 associations canadiennes sur les enjeux d'intérêt national; pour construire une image de marque nationale, mettre en place un porte-parole national et renforcer nos ressources bénévoles avec le soutien de personnel à plein temps. Cette nouvelle organisation apportera une identité nationale et une voix plus fortes, ainsi qu'une efficacité opérationnelle contribuant à maintenir une continuité du leadership et du soutien bénévole.

En quoi CFA Societies Canada est-elle différente de mon association locale?

CFA Societies Canada est mise en place pour répondre aux besoins des 12 associations canadiennes et de leurs membres individuels - en fournissant un point de collaboration central dédié aux efforts de protection des droits des investisseurs, à la coordination des projets de niveau national et à la diffusion de l'image de marque. Les ressources ainsi partagées pourront être exploitées pour obtenir un impact maximal. Les 12 associations canadiennes travaillent de manière indépendante au service de leurs membres locaux, avec d'excellentes offres de formation continue, des possibilités de réseautage et d'autres services axés sur les besoins de leurs membres.

Dois-je devenir membre CFA Societies Canada?

Non. CFA Societies Canada n'a pas de membres individuels. Les individus qui détiennent la désignation CFA[®] sont membres d'une ou de plusieurs des 12 associations canadiennes. CFA Societies Canada a été créée pour représenter tous les membres CFA[®] canadiens par le biais des 12 associations canadiennes.

Comment puis-je m'impliquer?

Tous les membres sont encouragés à prioriser l'appui à leurs sociétés locales en tant que bénévoles. Cependant, CFA Societies Canada a besoin de bénévoles pour participer à des comités nationaux et à des groupes de travail. Les membres ayant des intérêts pour la protection des droits des investisseurs, pour les campagnes de publicité ou pour des projets nationaux devraient contacter leur association locale pour exprimer leur intérêt à propos de CFA Societies Canada.

Comment puis-je être informé des activités de CFA Societies Canada?

CFA Societies Canada prévoit communiquer régulièrement avec les membres des 12 associations canadiennes par le biais de courriels, de bulletins d'information, des médias sociaux, de présentations en direct, etc. Des informations seront également diffusées sur le site Web.

Y a-t-il une adresse physique pour CFA Societies Canada?

Oui. CFA Societies Canada est basée à Toronto et ses bureaux sont adjacents à ceux de CFA Society Toronto. Notre adresse est: 120, rue Adelaïde Ouest, 22e étage - bureau # 2205, Toronto (ON) M5H 1T1 Canada.

CFA Societies Canada: Gouvernance, financement, opérations

Comment CFA Societies Canada est-elle administrée?

CFA Societies Canada est régie par un conseil d'administration composé de bénévoles représentant les 12 associations canadiennes et CFA Institute. Chaque association nomme un membre pour siéger au conseil, et CFA Institute délègue un membre au conseil d'administration. Le représentant du Conseil des présidents canadiens (PCR) y siège sans droit de vote.

Le financement de cette organisation fera-t-il augmenter ma cotisation annuelle?

Non. CFA Societies Canada est financée par une subvention annuelle de CFA Institute et les contributions des 12 associations canadiennes. Auparavant, les 12 associations contribuaient à soutenir les coûts opérationnels du *Canadian Advocacy Council* (CAC), du personnel national à temps partiel et des projets nationaux.

Comment les opérations de CFA Societies Canada seront-elles intégrées à celles de CFA Society Toronto?

CFA Societies Canada partagera des bureaux avec CFA Society Toronto, mais sera généralement exploitée de façon indépendante. Chaque organisation aura son propre personnel à plein temps qui fera rapport à des conseils d'administration distincts et aura des missions distinctes. Les deux organisations s'efforceront d'identifier les synergies potentielles pour les économies de coûts et l'efficacité opérationnelle dans la mesure du possible.

Comment CFA Societies Canada déterminera-t-elle son positionnement stratégique?

CFA Societies Canada équilibrera ses ressources en considérant le potentiel d'impact de ses actions et sera sélective dans le choix des questions qu'elle abordera. Nous suivrons le précédent établi par le *Canadian Advocacy Council* (CAC) en prenant des positions stratégiques, en menant des projets de réflexion et en parlant aux médias. Nos priorités seront les initiatives qui produiront les plus grands bénéfices pour les 12 associations canadiennes, les membres canadiens, les marchés des capitaux et les investisseurs canadiens.

Les positions stratégiques de CFA Societies Canada favoriseront la protection des investisseurs, la transparence et l'équité sur les marchés financiers et les normes élevées de déontologie dans le secteur des placements. Nous nous efforcerons d'assurer une cohérence avec le Code d'éthique et les normes de déontologie et autres normes pertinentes de CFA Institute, y compris les positions antérieures prises par le CAC au Canada et CFA Institute à l'échelle mondiale.

Quels seront les rôles du Conseil d'administration et du directeur général?

Le Conseil d'administration de CFA Societies Canada établira la stratégie globale et ciblera les priorités annuelles. Il supervisera et évaluera le travail du directeur général. Le Conseil approuvera la nomination des leaders bénévoles (présidents et vice-présidents) du CAC, du CIPC et de tous les autres comités, conseils ou groupes de travail. Le directeur général mettra en œuvre une stratégie organisationnelle et fera rapport au Conseil d'administration.

Quels seront les rôles du directeur général et des comités de travail?

Le directeur général soutiendra les différents comités de travail. Il les aidera à établir les stratégies, les priorités et les processus vers l'atteinte de leurs objectifs. Ensemble, ils identifieront, recruteront et formeront de nouveaux bénévoles.

Où puis-je obtenir davantage d'information à propos de CFA Societies Canada?

Consultez le site Internet de CFA Societies Canada: www.cfasociety.org/canada.