

## ISO 22222 Lead Personal Manager "conseil en gestion de patrimoine"



FT-53 5 Jours (36 Heures)

### Description

La formation ISO 22222 Lead Personal Manager vous permettra d'acquérir de l'expertise afin de soutenir les clients dans l'atteinte de leurs objectifs financiers. Durant cette formation, vous acquerrez également une compréhension approfondie sur les meilleures pratiques et les principes d'éthique de la planification financière personnelle (PFP), et serez en mesure d'utiliser ceux-ci efficacement afin de gérer les finances personnelles des clients en adoptant le processus PFP fondé sur la norme ISO 22222.

### À qui s'adresse cette formation ?

#### Pour qui

Les gestionnaires ou planificateurs financiers qui cherchent à peaufiner leurs aptitudes dans la prestation de services financiers qui se démarquent. Les planificateurs financiers qui cherchent à soutenir leurs clients dans la planification et la gestion de leurs finances. Les conseillers financiers responsables de la planification financière personnelle (PFP). Les conseillers experts qui œuvrent dans les processus de planification financière personnelle (PFP).

#### Prérequis

Compréhension fondamentale de la norme ISO 2222 et connaissance étendue de la planification financière personnelle (PFP).

### Les objectifs de la formation

- Maîtriser les principes éthiques de la norme ISO 22222 et les avantages qu'ils comportent, et apprendre comment les utiliser dans la gestion des finances des clients
- Maîtriser le processus relatif à la norme ISO 22222 et apprendre comment l'intégrer aux services financiers
- Apprendre comment interpréter les exigences de la norme ISO 22222 dans le contexte bien précis de la planification financière personnelle
- Développer une expertise afin de fournir des services de planification financière personnelle aux clients
- Apprendre comment mettre en œuvre, gérer et surveiller les processus de planification financière personnelle de façon efficace

## Programme de la formation

Jour 1 : Introduction à la norme ISO 22222 et à la planification financière personnelle (PFP)

Jour 2 : Recueillir et analyser les phases du processus de planification financière personnelle (PFP)

Jour 3 : Élaborer, mettre en œuvre et surveiller les phases du processus de planification financière personnelle (PFP)

Jour 4 : Éthique, compétence, expérience et conformité à la norme ISO 22222

Jour 5 : Examen de certification