

MODULE
1

La gestion de vos comptes

- 1.1 Définir votre objectif ultime
- 1.2 Votre tableau de bord (budget et bilan financier)
- 1.3 Augmenter votre capacité d'épargne
- 1.4 Le fonds d'urgence
- 1.5 La règle des 4%

MODULE
2

La planification retraite

- 2.1 Les régimes publics (PSV, RRQ, SRG, etc.)
- 2.2 Les régimes privés (RPA, RVER, CRI, etc.)
- 2.3 Le régime d'épargne retraite (REER)
- 2.4 Le fonds de revenu retraite (FERR)



PLAN DE
FORMATION

MODULE
3

L'optimisation fiscale

- 3.1 Le compte d'épargne libre d'impôt (CELI)
- 3.2 Le CELI pour l'achat d'une première propriété (CELIAPP)
- 3.3 Le régime d'épargne-études (REEE)
- 3.4 L'optimisation fiscale (taux marginal et TEMI)
- 3.5 L'imposition des revenus
- 3.6 Le remboursement des dettes

EN ROUTE

MODULE
4

Les véhicules de placement

- 4.1 Les styles d'investissement
- 4.2 La comptabilité de base et rapports financiers
- 4.3 Les ratios financiers
- 4.4 CAPM & WACC
- 4.5 Le modèle du dividende
- 4.6 FCFF et FCFE
- 4.7 EVA

MODULE
5

Les plateformes d'investissement

- 5.1 Le profil d'investisseur
- 5.2 Les robots-conseillers
- 5.3 La comptes de courtage
- 5.4 Les outils d'investissement (démonstration)
- 5.5 Les modèles de portefeuille