

TABLE DES MATIÈRES

Volume 1

MODULE 1	UTILISATION D'UNE DÉMARCHE EN PLANIFICATION FINANCIÈRE PERSONNELLE INTÉGRÉE	
Chapitre 1	La planification financière personnelle intégrée (PFPI)	1-9
Chapitre 2	La démarche en planification financière personnelle intégrée (PFPI)	1-15
Chapitre 3	Analyse de la situation personnelle et familiale	1-35
Chapitre 4	Analyse de la situation financière	1-43
Chapitre 5	Analyse de la situation fiscale	1-51
Chapitre 6	Analyse de la situation en matière de protection	1-57
Chapitre 7	Analyse de la situation à la retraite	1-65
Chapitre 8	Analyse de la situation au décès	1-73
Chapitre 9	La finance comportementale en planification financière	1-83
MODULE 2	ASPECTS LÉGAUX ET SUCCESSION	
Chapitre 1	Introduction	2-1
Chapitre 2	Analyse de situations juridiques courantes et des documents légaux incidents	2-7
Chapitre 3	Union de fait et union parentale	2-61
Chapitre 4	Droit des biens	2-75
Chapitre 5	Droit des obligations	2-107
Chapitre 6	Contrats nommés	2-139
Chapitre 7	Administration du bien d'autrui	2-143
Chapitre 8	Formes juridiques d'entreprise et contrats accessoires	2-149
Chapitre 9	Succession	2-183
Chapitre 10	Planification successorale	2-219
Chapitre 11	Fiducies	2-245

MODULE 3		ASSURANCE ET GESTION DES RISQUES	
Première partie	Processus d'analyse globale des besoins d'assurance.....	3-3	
Chapitre 1	Le planificateur financier et la gestion des risques.....	3-5	
Chapitre 2	Processus d'analyse globale : examen de la situation du client....	3-19	
Chapitre 3	Assurance : outil de gestion du risque.....	3-51	
Chapitre 4	Fournisseurs d'assurance.....	3-61	
Chapitre 4A	Encadrement déontologique en assurance de personnes.....	3-75	
Deuxième partie	Assurance de personnes individuelle.....	3-83	
Chapitre 5	Assurance contre la maladie ou les accidents.....	3-85	
Chapitre 6	L'assurance sur la vie.....	3-125	
Chapitre 6A	L'assurance vie dans la structure corporative.....	3-157	
Troisième partie	Processus d'analyse globale des besoins d'assurance.....	3-173	
Chapitre 7	Assurance collective dont le preneur est un employeur.....	3-177	
Chapitre 8	Assurance collective dont le preneur est un créancier.....	3-191	
Chapitre 9	Assurance collective dont le preneur est une association.....	3-195	
Quatrième partie	Rentes.....	3-203	
Chapitre 10	Rentes.....	3-205	
Cinquième partie	Assurance de dommages.....	3-223	
Chapitre 11	Assurance de dommages des particuliers.....	3-225	
MODULE 4		FINANCES	
Première partie	Mathématiques financières.....	4-1	
Chapitre 1	Concept général de l'intérêt.....	4-5	
Chapitre 2	Concept d'annuité.....	4-23	
Chapitre 3	Annuités en croissance à taux constant.....	4-47	
Chapitre 4	Perpétuités.....	4-55	
Chapitre 5	Rentes viagères.....	4-59	
Chapitre 6	Actions privilégiées et ordinaires.....	4-63	
Chapitre 7	Obligations.....	4-71	
Chapitre 8	Valeur de transfert d'une rente.....	4-79	
Chapitre 9	Inflation, fiscalité et rendement.....	4-85	
Deuxième partie	Finances et états financiers personnels.....	4-93	
Chapitre 10	Concepts de base.....	4-95	

Table des matières

Chapitre 11	États financiers personnels	4-109
Chapitre 12	Gestion du crédit	4-143
Chapitre 13	Achat et financement d'une résidence personnelle	4-171
Troisième partie	Comptabilité financière, états financiers des sociétés par actions et analyse des états financiers des sociétés par actions	4-179
Chapitre 14	Comptabilité financière	4-181
Chapitre 15	États financiers des sociétés par actions	4-185
Chapitre 16	Autres états financiers.....	4-195
Chapitre 17	Exemples d'états financiers.....	4-201
Chapitre 18	Analyse des états financiers	4-205

TABLE DES MATIÈRES

Volume 2

MODULE 5	FISCALITÉ	
Chapitre 1	Assujettissement à l'impôt.....	5-1
Chapitre 2	Principe général d'imposition.....	5-7
Chapitre 3	Revenus et dépenses liés à l'emploi ou à l'entreprise.....	5-35
Chapitre 4	Revenu de biens.....	5-63
Chapitre 5	Disposition de biens.....	5-91
Chapitre 6	Autres revenus et autres dépenses.....	5-129
Chapitre 7	Calcul de l'impôt et des crédits.....	5-135
Chapitre 8	Produits fiscaux.....	5-169
Chapitre 9	Impôt et décès.....	5-237
Chapitre 10	Sociétés par actions.....	5-265
Chapitre 11	Sociétés de personnes.....	5-317
Chapitre 12	Fiducies.....	5-327
Chapitre 13	Dons planifiés.....	5-339
Chapitre 14	Fractionnement du revenu.....	5-363
Chapitre 15	Administration fiscale.....	5-377
Chapitre 16	Droits sur les mutations immobilières.....	5-383
MODULE 6	PLACEMENTS	
Chapitre 1	Profil de l'investisseur.....	6-3
Chapitre 2	Notions générales de placement.....	6-11
Chapitre 3	Notions d'économie.....	6-29
Chapitre 4	Produits de placement dans un contexte de planification financière personnelle.....	6-43
Chapitre 4A	Fonds communs de placement.....	6-69
Chapitre 4B	Fonds à capital garanti (fonds distincts ou rentes à capital variable).....	6-85
Chapitre 5	L'investissement socialement responsable.....	6-93

Chapitre 6	Analyse du portefeuille de placement d'un particulier	6-99
MODULE 7	RETRAITE	
Première partie	Importance de la planification de la retraite	7-3
Chapitre 1	Préparation de la retraite.....	7-5
Deuxième partie	Programmes sociaux et régimes de retraite.....	7-29
Chapitre 2	Régimes gouvernementaux	7-31
Chapitre 3	Régimes de retraite d'employeurs	7-87
Chapitre 4	Régimes enregistrés individuels.....	7-187
Chapitre 5	Stratégies	7-223