

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	Personne et famille.....	2-7
Chapitre 3	Union de fait et union parentale	2-71
Chapitre 4	Droit des biens.....	2-105
Chapitre 5	Droit des obligations.....	2-137
Chapitre 6	Contrats nommés	2-169
Chapitre 7	Administration du bien d'autrui.....	2-177
Chapitre 8	Formes juridiques d'entreprise et contrats accessoires	2-183
Chapitre 9	Succession	2-221
Chapitre 10	Planification successorale.....	2-257
Chapitre 11	Fiducies.....	2-285

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 5	Encadrement déontologique en assurance de personnes	3-75
Deuxième partie	Assurance de personnes individuelle.....	3-83
Chapitre 6	Assurance contre la maladie ou les accidents.....	3-85
Chapitre 7	L'assurance sur la vie	3-123
Chapitre 8	L'assurance vie dans la structure corporative.....	3-157
Troisième partie	Assurance de personnes collective	3-173
Chapitre 9	Assurance collective dont le preneur est un employeur	3-177
Chapitre 10	Assurance collective dont le preneur est un créancier.....	3-191
Chapitre 11	Assurance collective dont le preneur est une association.....	3-195
Quatrième partie	Rentes	3-203
Chapitre 12	Rentes	3-205
Cinquième partie	Assurance de dommages	3-223
Chapitre 13	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	4-145
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.....	5-93
Chapitre 6	Autres revenus et autres dépenses	5-133
Chapitre 7	Calcul de l'impôt et des crédits.....	5-139
Chapitre 8	Produits fiscaux	5-175
Chapitre 9	Impôt et décès	5-241
Chapitre 10	Sociétés par actions	5-269
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 5	Fonds communs de placement	6-69
Chapitre 6	Fonds à capital garanti (fonds distincts ou rentes à capital variable)	6-85
Chapitre 7	L'investissement socialement responsable.....	6-93

Chapitre 8	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	7-85
Chapitre 4	Régimes enregistrés individuels.....	7-187
Chapitre 5	Stratégies	7-223