

Bulletin de Conformité #2025-03

Crédits de Formation Continue (“CE”) pour les Fonds Mutuels (“FM”) – Fin du 2^e Cycle le 30 Novembre 2025

Formulaire d'Information et de Guidance sur les Crédits CE de HUB Capital FM

La fin du deuxième cycle approche rapidement, prévue pour le 30 novembre 2025. Par conséquent, nous souhaitons vous rappeler certaines étapes importantes à suivre.

Connexion à CERTS

Les représentants qui étaient enregistrés lors du premier cycle devraient déjà être familiers avec CERTS, le système de CIRO permettant de déclarer et de suivre les crédits de formation continue. Toutefois, nous vous recommandons fortement de vous connecter et de vérifier votre solde actuel afin de vous assurer qu'il est correct.

Les nouveaux représentants doivent se connecter à CERTS pour confirmer leur accès et vérifier leurs informations.

Remarque : Bien que notre organisme de réglementation combiné soit désormais CIRO, la page CERTS fait encore référence à la MFDA et inclut l'ancien logo de la MFDA.

Pour vous connecter à CERTS, rendez-vous sur la page de [Sign In](#).



Nom d'utilisateur

Mot de passe

Sign In

[Nom d'utilisateur oublié?](#) |
[Mot de passe oublié?](#)

Si vous tentez à plusieurs reprises d'ouvrir une session à l'aide d'un mot de passe incorrect,
votre compte sera bloqué pendant deux heures.

Veuillez cliquer sur « Nom d'utilisateur oublié » ou « Mot de passe oublié » au besoin.

Votre **nom d'utilisateur** est votre **ID MFDA**.

Si vous ne vous souvenez plus de votre mot de passe, veuillez cliquer sur le lien « **Mot de passe oublié ?** » pour le réinitialiser.

REMARQUE : Si vous rencontrez des problèmes de connexion ou si vous ne vous souvenez plus de votre nom d'utilisateur (**ID MFDA**), veuillez contacter l'équipe de conformité de HUB Capital à l'adresse suivante : compliancecetier2@hubfinancial.com.

Une fois connecté, vous verrez un tableau de bord affichant un résumé du nombre actuel de crédits de formation continue **FM CE** que vous avez complétés, le nombre de crédits requis et le nombre de crédits restant à obtenir :

The screenshot shows the user interface of the HUB Capital compliance portal. At the top, there is a header bar with the text "HUB Capital" and "Participant". Below the header, it says "Numéro d'identification ACFM [REDACTED]". The main navigation menu includes "Tableau de bord" (highlighted in green), "Renseignements FC", "Catalogue des cours", and "Soumissions".

Looking for the 2024 or 2025 Compliance Credit?

Select "Register for MC Credits" in the Actions Menu. Choose the credit(s) you need to complete. Review the registration pages of each credit's webcast carefully before registering, as they contain important information on how to complete and obtain the credit.

Vous cherchez les crédits de formation en conformité de 2024 ou de 2025?

Cliquez sur « Register for MC Credits » (S'inscrire aux crédits obligatoires de formation en conformité) dans le menu « Actions ». Sélectionnez les crédits que vous devez obtenir. Lisez attentivement la page d'inscription correspondant à chaque webémission avant de vous inscrire, car vous y trouverez la marche à suivre pour obtenir le crédit.

Actions

- Déclarer sa participation à une activité FC
- Ajouter/mettre à jour une adresse courriel secondaire
- Supprimer votre participation à une activité FC
- S'inscrire pour des crédits FC

Welcome [REDACTED]

NUMÉRO D'IDENTIFICATION

ACFM [REDACTED]

Guide de l'utilisateur

- *Nouveauté* Tutoriels vidéo
- Renseignements sur l'ouverture de session et l'utilisateur
- Navigation
- Déclarer sa participation à une activité FC
- Ajouter/mettre à jour une adresse courriel secondaire

Changer votre mot de passe

Votre nom d'utilisateur est [REDACTED]

Changer votre mot de passe

Si vous cliquez sur l'onglet « **Détails CE** », vous pourrez consulter les détails sur le type spécifique de crédits **FM CE** que vous avez obtenus, ainsi que ceux qui sont encore requis. Vous pourrez également voir les activités que vous avez complétées sous l'onglet « **Activités complétées** » :

H ██████████

Participant

Numéro d'identification ACFM ██████████

Tableau de bord [Renseignements FC](#) Catalogue des cours Soumissions

Sommaire FC

Exporter ·

Cycle	Catégorie	Crédits PP requis	Crédits PP obtenus	Crédits PP à obtenir	Crédits CA requis	Crédits CA obtenus	Crédits CA obtenus (éthique)	Crédits CA obtenus (non éthique)	Crédits CA à obtenir	Crédits FC requis	Crédits FC obtenus	Crédits FC obtenu
2023	DR	20	0,75	19,25	8	0	0	0	8	2	1	1
2025	DR	20	20	0	8	8	2	6	0	2	2	0

Crédits FC requis

Crédits FC obtenus

Congés

Activités effectuées

Actions

Déclarer sa participation à une activité FC

Ajouter/mettre à jour une adresse courriel secondaire

Supprimer votre participation à une activité FC

S'inscrire pour des crédits FC

Guide de l'utilisateur

Nouveauté Tutoriels vidéo

Renseignements sur l'ouverture de session et l'utilisateur

Navigation

Déclarer sa participation à une activité FC

Ajouter/mettre à jour une adresse courriel secondaire

REMARQUE : Les sociétés de fonds n'uploaderont pas vos certificats de crédits CE sur CERTS. Vos certificats vous seront envoyés par email, et vous devrez les télécharger sur CERTS. Il en va de même pour les webinaires complétés via HUB Capital et HUB Financial – vous devez télécharger vos certificats pour que les crédits CE soient comptabilisés. Seuls les crédits CE des webinaires proposés par CIRO seront automatiquement téléchargés sur votre profil dans CERTS.

Si vous avez des difficultés à trouver un webinaire HUB Capital ou HUB Financial dans le catalogue de cours sur CERTS, veuillez contacter l'équipe de conformité de HUB Capital à l'adresse compliancecier2@hubfinancial.com pour obtenir de l'aide.

Gagner des Crédits CE FM

Combien de crédits CE FM devez-vous obtenir avant la date limite du 30 novembre 2025 ?

Un total de **30** crédits CE FM doit être obtenu, **répartis** dans les catégories suivantes :

8 crédits de conduite des affaires; 20 crédits de développement professionnel; 2 crédits de conformité

#crédits	Type de Crédit CE	Exigences de Crédits CE
8	Conduite des Affaires (CA)	<p>Au moins 1 heure dans au moins l'un des domaines suivants : Éthique, Règles et Politiques de CIRO ou Politiques et Procédures de HUB Capital pour se conformer aux règles et politiques de CIRO ; et législation pertinente et son application.</p> <p>Un minimum de 1 crédit et un maximum de 2 crédits doivent concerner le contenu relatif à l'éthique.</p> <p>Le contenu de la conduite des affaires est un matériel éducatif qui promeut, dirige et guide une conduite éthique et conforme. Il inclut l'éducation sur les enjeux éthiques, les règles et politiques de CIRO, la législation applicable, ainsi que les politiques et procédures d'HCI pour se conformer aux exigences réglementaires.</p> <p>Le contenu relatif à l'éthique fait référence à un contenu qui examine les principes éthiques ainsi que les problèmes moraux ou éthiques qui peuvent survenir lors de la conduite des affaires via HCI. Il s'applique à tous les aspects de la conduite des affaires pertinents pour les conseillers et les organisations.</p> <p>Les autres sujets de conduite des affaires comprennent : Conflits d'intérêts ; Transactions financières personnelles ; Exigences réglementaires et initiatives affectant les opérations des membres ; Divulgation d'informations aux clients ; Normes de documentation ; Connaissance du client (KYC) ; Adéquation et nouveaux produits ; Connaissance des produits (KYP) ; Lois et règlements contre le blanchiment d'argent et politiques et procédures des membres associées ; Sécurité et confidentialité des informations ; Gestion des plaintes.</p>
20	Développement Professionnel (DP)	<p>Le contenu de Développement Professionnel est un matériel éducatif qui maintient ou améliore les connaissances ou la compétence financière d'un participant.</p> <p>Un crédit de Développement Professionnel consiste en 1 heure de formation dans au moins l'un des domaines suivants : Produits ; Planification financière ; Planification de la retraite ; Stratégies d'investissement et allocation d'actifs ; Techniques de gestion de la clientèle ; Économie, Comptabilité et Finance ; Planification fiscale ; Planification successorale ; et Assurance.</p>
2	Conformité (MC)	<p>Le matériel éducatif relatif à la conduite des Courtiers et Conseillers, spécifiquement désigné par CIRO.</p> <p>Le contenu de Conformité inclura des domaines relatifs à, mais sans s'y limiter, les résultats des examens de conformité, les priorités de conformité et d'application de CIRO, ainsi que les modifications proposées des règles et politiques.</p> <p>Ces crédits ne peuvent être obtenus que sur le site web de CIRO et doivent être acquis en complétant des activités de formation continue spécifiquement désignées par CIRO.</p>

Comment pouvez-vous obtenir des crédits CE ?

Sites web des sociétés de fonds – La plupart des grandes sociétés de fonds offrent des cours ou des webinaires avec des crédits CE. **Dynamic, Mackenzie et Manulife** sont quelques-unes des sociétés de fonds que nous avons trouvées avec des catalogues de cours étendus pour permettre aux conseillers d'obtenir des crédits **FM CE**.

HUB Capital/HUB Financial – HUB Capital et HUB Financial proposent des webinaires tout au long de l'année qui offrent des crédits **FM CE**. Ces webinaires sont enregistrés et disponibles sur **HUBLINK**.

Veuillez noter : Après avoir visionné un webinaire **HUB Capital/HUB Financial** sur **HUBLINK**, vous devez passer le quiz fourni avec l'enregistrement pour recevoir vos crédits CE.

Les enregistrements de tous les webinaires sont disponibles dans la section « **Formation Continue** » (**CE Corner**) sur **HUBLINK**, sous « **Cours accrédités à la demande** » :

The screenshot shows the HUBLINK homepage with a dark blue header featuring the HUB logo, navigation links for Assurance, Investissements, Conformité, and a 'CONTACTEZ NOUS' button. To the right are search, account, and language selection (FR | EN) buttons. The main banner has a dark blue background with a swirling pattern and features the text 'Connexions de conformité 2025' in large white font, followed by a subtext about the rapidly changing regulatory landscape for financial advisors. A blue 'EN SAVOIR PLUS' button is visible. Below the banner, there are eight service icons arranged in two rows of four:

- Événements (calendar icon)
- Espace Ressource (puzzle piece icon)
- Mes bureaux (computer monitor icon)
- Soumissions (person icon)
- Comment à HUB (play button icon)
- Formation Continue (graduation cap icon)
- Contenu Marketing (target icon)
- Formation de conseiller FCPM (person with chart icon)

En plus de l'accès aux enregistrements des webinaires fournis par HUB Capital, la page « Formation Continue » fournit également des informations sur la manière de trouver davantage de crédits CE (y compris des liens vers Dynamic et Manulife), ainsi que des instructions sur la façon d'accéder à vos certificats pour les crédits CE via HUB.


[Assurance](#)
[Investissements](#)
[Conformité](#)
[CONTACTEZ NOUS](#)
Mon compte
FR | EN



Cours sur demande >



Vous cherchez plus de crédits? >



Comment puis-je trouver mes crédits UFC ?



Document de suivi des crédits UFC

CIRO – Il y a 2 webinaires disponibles de CIRO pour remplir votre exigence de 2 crédits de conformité pour ce cycle. **Veuillez noter que ces webinaires sont obligatoires et doivent être visionnés pour recevoir vos crédits de conformité.**

Ces webinaires peuvent être visionnés en vous connectant à votre compte CERTS. Sous « Actions » sur le côté droit, vous verrez une liste d'options, dont « S'inscrire pour des crédits MC ». Lorsque vous sélectionnez cette option, une liste des 2 webinaires obligatoires de crédits de conformité CIRO apparaîtra – un pour 2024 et un pour 2025.

Crédits de formation en conformité obligatoires

This page shows only the Compliance Credit CE activities. To locate activities offered by other Providers, including your Member, please search the course catalogue tab above. Voluntary webcasts created by CIRO can be found [here](#).

Crédits de formation en conformité obligatoires

Seules les activités donnant droit à des crédits de formation continue (FC) en conformité sont indiquées sur la présente page. Pour trouver des activités offertes par d'autres fournisseurs, notamment par votre société membre, faites une recherche à l'onglet Catalogue des cours ci-dessus. Les webémissions facultatives créées par l'OCRI sont accessibles [ici](#).

Crédits de formation en conformité obligatoires pour le cycle 2023-2025

The below are mandatory credits for all Participants to undertake and **can only be used towards satisfying any outstanding Compliance Credits (MC) from the current CE cycle that started December 1, 2023 and will end November 30, 2025**. If you are not sure if you have already taken these credits, please check your CE Summary in the CE Details tab above before viewing.

Crédits de formation en conformité obligatoires pour le cycle 2023-2025

Les crédits obligatoires ci-dessous doivent être obtenus par tous les participants et **peuvent uniquement être appliqués pour répondre aux exigences de formation en conformité des CEC au cours du cycle actuel, qui a commencé le 1er décembre 2023 et qui prendra fin le 30 novembre 2025**. Si vous n'êtes pas certain d'avoir déjà obtenu ces crédits ou non, veuillez d'abord vérifier votre Sommaire FC à l'onglet Renseignements FC ci-dessus.

[Crédit de formation en conformité de 2024 \(anglais\)](#)
[Crédit de formation en conformité 2024 \(français\)](#)

[2025 Compliance Credit \(English Version\)](#)
[Crédit de formation en conformité 2025 \(français\)](#)

Actions
Déclarer sa participation à une activité FC
Ajouter/mettre à jour une adresse courriel secondaire
Supprimer votre participation à une activité FC
S'inscrire pour des crédits FC
Guide de l'utilisateur
Nouveauté Tutoriels vidéo
Renseignements sur l'ouverture de session et l'utilisateur
Navigation
Déclarer sa participation à une activité FC
Ajouter/mettre à jour une adresse courriel secondaire

Vous devez sélectionner le webinar que vous souhaitez visionner. Cela vous guidera à travers les étapes pour vous inscrire et regarder chaque présentation.

CIRO dispose également d'un catalogue de webinaires disponibles sur leur site web qui offrent divers crédits CE pour les conseillers en fonds mutuels. Le catalogue peut être consulté en utilisant ce lien : [Webcast Catalogue | Canadian Investment Regulatory Organization](#)

Veuillez noter – CIRO téléchargera les crédits CE obtenus sur votre profil CERTS, généralement dans un délai de 2 à 4 semaines après avoir réussi à compléter le webinaire.

Conséquences du Non-Respect

Les représentants qui ne parviennent pas à obtenir les crédits CE requis verront leur inscription aux fonds mutuels suspendue par HUB Capital. Ils peuvent également faire face à une amende de 2 500 \$ de la part de CIRO.

Rappels Importants

Assistants Licenciés – sont inscrits en tant que Représentants en Transactions, ils doivent donc obtenir des crédits CE et doivent en obtenir autant qu'un représentant actif en vente. Les assistants licenciés peuvent s'inscrire à n'importe lequel des webinaires CIRO et HCI/HFI pour obtenir des crédits – ils peuvent également s'inscrire auprès des sociétés de fonds pour accéder aux cours, etc., disponibles sur leurs sites web.

Veuillez noter – les certificats pour les crédits CE obtenus par les assistants licenciés via les webinaires HCI/HFI leur seront envoyés directement par email.

Représentants au Québec – Les conseillers inscrits uniquement dans la province du Québec ne sont pas soumis aux exigences de crédits CE. Ils doivent uniquement satisfaire aux exigences de PDU établies par la CSF. Cependant, les conseillers inscrits au Québec comme juridiction principale, mais également inscrits dans une ou plusieurs autres juridictions à l'extérieur du Québec, sont soumis aux exigences de crédits CE de CIRO et devront compléter les crédits CE requis ainsi que le nombre de PDU nécessaires.

Veuillez noter – de nombreux crédits pouvant être appliqués à vos PDU peuvent également être éligibles pour être appliqués à vos crédits CE.

Crédits CE obtenus pour d'autres licences, désignations – veuillez noter que les cours et webinaires que vous avez suivis pour obtenir des crédits CE pour votre licence d'assurance, vos désignations CFP ou CLU peuvent ne pas être applicables à vos crédits CE. Vous devez vérifier le certificat que vous recevez pour vous assurer qu'il indique spécifiquement que des crédits CE ont été obtenus et qu'un Numéro d'accréditation est inclus pour ces crédits CE.