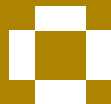


LES ESSENTIELS
DE LA **FORMATION**

POUR LES RESPONSABLES
DES DOSSIERS UFC

COMMENT INSCRIRE PLUSIEURS CONSEILLERS AUX FORMATIONS DE LA CHAMBRE

+ Guide des inscriptions multiples étape par étape +



Chambre
de la sécurité
financière

IMPORTANT

Avant d'effectuer des inscriptions multiples, vous devez vous assurer d'avoir votre identifiant si vous êtes membre de la Chambre ou de nous faire parvenir une demande à info@chambresf.com pour vous créer un compte à titre d'invité.

ÉTAPE 1

Accéder à votre dossier membre de la CSF

Commencez par vous connecter sur le site Internet de la CSF au chambresf.com.

- 1 Cliquez sur **Connexion**.
- 2 Saisissez votre numéro de certificat à 6 chiffres de l'Autorité des marchés financiers (ce numéro apparaît au Registre des entreprises et des individus autorisés à exercer de l'Autorité des marchés financiers) et votre mot de passe.
- 3 Cliquez ensuite sur **Se connecter** et passez à l'étape 2 de ce guide.

The screenshot shows the login page of the Chambre de la sécurité financière (CSF). At the top right, the 'Connexion' link is highlighted with a blue box and a callout '1'. Below the navigation bar, the 'Connexion' section is highlighted with a dark blue header. The main content area is divided into two columns. The left column, titled 'Connexion membre', contains a form with two input fields: 'Numéro de certificat de l'Autorité des marchés financiers*' and 'Mot de passe*'. A callout '2' points to the first input field. Below the second input field is a link 'Mot de passe oublié?'. At the bottom of this column is a 'Se connecter' button, with a callout '3' pointing to it. The right column, titled 'Première connexion?', contains text about activating a new account and an 'Activer mon compte' button. A callout '1' also points to the 'Connexion' link in the top navigation bar.

ÉTAPE 1

Accéder à votre compte invité

Si vous n'êtes pas membre et **n'avez pas déjà créé un compte-client sur le site de la CSF**, vous devez nous faire parvenir une demande par courriel à info@chambresf.com afin que l'on vous crée un compte à titre d'invité (non-membre). Veuillez nous communiquer l'adresse courriel qui sera utilisée pour votre compte invité ainsi que vos nom et prénom.

Nous vous communiquerons ensuite votre identifiant pour vous connecter.

Si vous avez déjà créé un compte invité sur le site de la CSF.

- 1** Sous **Connexion invité**, saisissez votre adresse courriel et votre mot de passe.
- 2** Cliquez ensuite sur **Se connecter** et passez à l'étape 2 de ce guide.

The screenshot shows a web form titled "Connexion invité". In the top right corner, there is a button labeled "Accès membre". The form contains two input fields: "Courriel*" and "Mot de passe*", both with asterisks indicating they are required. Below the password field is a link that says "Mot de passe oublié?". At the bottom of the form is a dark blue button labeled "Se connecter".

Numbered callouts are present:

- 1**: A blue square with the number 1, with two lines pointing to the "Courriel*" and "Mot de passe*" input fields.
- 2**: A blue square with the number 2, with a line pointing to the "Se connecter" button.

ÉTAPE 2

Accéder au module d'inscriptions multiples

- 1 Dans le menu du haut, cliquez sur **Formation continue**.
- 2 Sélectionnez **Inscriptions multiples aux formations 100 % CSF**, puis **En savoir plus**.

The screenshot shows the top navigation bar of the website. The main menu includes: Actualités et événements, Nous rejoindre, Carrières, Questions fréquentes, Info COVID-19, English, Connexion, and a shopping cart icon. Below this is a secondary menu with: Protection du public, Formation continue (highlighted with a box and callout 1), InfoDéonto, and À propos de la CSF. A search icon is also present. Below the secondary menu is a breadcrumb trail: Accueil / Connexion. Below the breadcrumb trail is a horizontal bar with several colored segments. Below this bar is a large white box containing three columns of content. The first column is titled 'Inscriptions multiples aux formations' and contains the text: 'Une façon simple d'inscrire plusieurs conseillers aux formations 100 % CSF'. Below this text is a button labeled 'En savoir plus →' (highlighted with a box and callout 2). The second column is titled 'Guides et formulaires' and contains the text: 'Pour tout connaître sur le dossier UFC ou faire reconnaître une activité de formation, plusieurs guides et formulaires sont disponibles pour les membres et les fournisseurs.' Below this text is a button labeled 'En savoir plus →'. The third column is titled 'Fournisseurs de formation' and contains the text: 'Pour tout connaître sur le dossier UFC ou faire reconnaître une activité de formation, plusieurs guides et formulaires sont disponibles pour les membres et les fournisseurs.' Below this text is a button labeled 'En savoir plus →'. To the right of the large white box is a callout 3 pointing to a dark blue button labeled 'Effectuer des inscriptions multiples'. Below the large white box is a callout 1 pointing to the 'Formation continue' menu item. Below the large white box is a callout 2 pointing to the 'En savoir plus →' button in the first column.

1

2

3

Effectuer des inscriptions multiples

- 3 Pour procéder, cliquez sur **Effectuer des inscriptions multiples** et passez à l'étape 3 de ce guide.

ÉTAPE 3

Inscrire les représentants

Informations que vous devez obtenir avant de commencer l'inscription :

- 1** Ayez en mains le numéro de certificat des représentants à inscrire. Notez que l'inscription multiple ne permet pas d'inscrire des non-membres. Ces derniers peuvent cependant s'inscrire individuellement aux formations sur le site Internet de la CSF.
- 2** Vérifiez le solde disponible de la carte de crédit qui sera utilisée pour effectuer les achats (seuls les achats par carte de crédit sont acceptés).
- 3** Si vous effectuez des inscriptions multiples pour **ProConseil** (cours obligatoire 2019-2023) ou **ProDéonto** (cours obligatoire précédent), vérifiez avec le membre la formule qui convient le mieux à sa pratique. Consultez les différentes formules offertes dans [notre catalogue de formations 100 % CSF](#).

- ✓ Il est conseillé de procéder à l'inscription par groupe de 20 à 30 personnes même s'il n'y a pas de nombre limite d'inscriptions.
- ✓ Seul un membre de la CSF peut être inscrit avec l'application d'inscriptions multiples.
- ✓ Il n'est pas obligatoire de choisir la même activité de formation et la même langue pour tous les membres à inscrire.
- ✓ Les achats sont non remboursables et non échangeables et sont valides pour six mois à compter de la date d'achat, à l'exception de ProConseil qui demeurera dans le dossier du membre jusqu'au 30 novembre 2023.
- ✓ Il ne sera pas possible de modifier la formule ou l'activité de formation choisie une fois l'inscription complétée.
- ✓ Un seul reçu de transaction sera délivré pour l'ensemble des inscriptions. Il est donc important de conserver le reçu de transaction, car il ne sera pas ajouté aux dossiers des membres inscrits.
- ✓ Un seul mode de paiement par carte de crédit.
- ✓ Ajout des UFC : lorsque le cours est complété et que le représentant a répondu au sondage d'appréciation, les UFC sont automatiquement ajoutées à son dossier.

ÉTAPE 3

Inscrire les représentants

Procéder à l'inscription multiple

- 1 Sous **No certificat**, saisissez le numéro de certificat du représentant (6 chiffres). Ce numéro est également appelé Identifiant UFC dans le [Registre des entreprises et des individus autorisés à exercer](#) de l'Autorité des marchés financiers.
- 2 Sous **Matières**, sélectionnez **Toutes les formations**, puis choisissez dans le menu déroulant la formation à ajouter au dossier du représentant.

ACCUEIL MES FORMATIONS MON PROFIL RAPPORTS

INSCRIPTIONS MULTIPLES Confirmation de la commande
Étape : 1 2 3 4 5 Sélection des représentants

ANNULER SUIVANT

Avant de procéder à des inscriptions multiples :

- Avoir en main le **numéro de certificat (6 chiffres)** du membre à inscrire. Ce numéro apparaît au Registre des entreprises et des individus autorisés à exercer de l'Autorité des marchés financiers.
- Vérifier le solde disponible de la carte de crédit qui sera utilisée pour effectuer les achats (seuls les achats par carte de crédit sont acceptés).
- Si vous effectuez des inscriptions multiples pour ProConseil (cours obligatoire 2019-2023) ou ProDéonto (ancien cours obligatoire), vérifiez avec le membre la formule qui convient le mieux à sa pratique. Consulter les différentes formules offertes sous Formations de la Chambre dans la section Formation continue du site de la Chambre.

Rappel

- Seuls les membres de la Chambre de la sécurité financière peuvent être inscrits en utilisant cette fonction.
- Il n'est pas obligatoire de choisir la même activité de formation et la même langue pour tous les membres à inscrire.
- Il est conseillé de procéder à l'inscription par groupe de 20 à 30 personnes. Il n'y a pas de nombre limite d'inscriptions.
- Les achats sont non remboursables et non échangeables et ils sont valides pour six mois à compter de la date d'achat, à l'exception de ProConseil qui demeurera dans le dossier du membre jusqu'au 30 novembre 2023.
- Il ne sera pas possible de modifier la formule ou la formation choisie une fois l'inscription complétée.
- Un seul reçu de transaction sera émis pour l'ensemble des inscriptions.

1

No certificat Langue Matières Formation

— Français — Toutes les formations — Tout sur le REEE

Afficher le nom et valider

Ajouter à la sélection

2

- 3 Cliquez ensuite sur **Afficher le nom et valider**. Un message en rouge peut alors s'afficher si ce représentant a déjà été inscrit à cette activité ou s'il n'existe pas dans la base de données. Vérifiez alors si les informations sur son certificat sont exactes en consultant le [Registre des entreprises et des individus autorisés à exercer](#) publié sur le site Internet de l'Autorité.

Ce représentant a déjà été déjà inscrit à cette formation ou à une autre formation du même groupe.

Nom, prénom

No certificat

3


Ce représentant n'existe pas

Nom, prénom

ÉTAPE 3

Inscrire les représentants

Procéder à l'inscription multiple (suite)

- 4 Vérifiez que le nom est bien celui du représentant à inscrire.
Sinon, saisissez le bon numéro de certificat et cliquez sur **Afficher le nom** et **valider**.
- 5 S'il s'agit du bon représentant, cliquez sur **Ajouter à la sélection**.
- 6 En ajoutant le représentant à la sélection, son nom, numéro de certificat et le forfait choisi apparaîtront dans la liste au bas de l'écran de saisie.
- 7 Pour supprimer un nom de la liste, cliquez sur . Pour supprimer tous les noms de la liste, cliquez sur **Supprimer tous**.



4 VIÈRE, LARRY Ajouter à la sélection 5

Nom, prénom	No certificat	Formation	Supprimer tous
VIÈRE, LARRY	000000	8-Forfait ProDéonto+++ (assurance, épargne/PSE et ast. collective) / 6 UFC	

6 7

Lorsque la saisie de tous les représentants à inscrire est terminée, cliquez sur **Suivant**.
Notez qu'il sera possible de revenir en arrière à l'étape suivante en cliquant sur **Précédent**.

ÉTAPE 3

Inscrire les représentants

Procéder à l'inscription multiple (suite)

- 8 Confirmez les détails de la commande qui sont affichés : titre du forfait, langue, UFC, prix, quantité, sous-total, taxes et montant total.
- 9 Conditions d'achat : pour passer à l'étape suivante, il est obligatoire de cocher **J'ai lu et j'accepte les conditions d'achat**. Avant de cocher, cliquez sur le lien des conditions d'achat et prenez-en connaissance.
Note : Si vous désirez mettre fin à la transaction et vider votre panier d'achat, cliquez sur **Annuler**.
- 10 Pour poursuivre la transaction, cliquez sur **Suivant**.

ACCUEIL MES FORMATIONS MON PROFIL RAPP

INSCRIPTIONS MULTIPLES Confirmation de la commande
Étape : 1 2 3 4 5 Confirmation de la sélection

ANNULER PRÉCÉDENT SUIVANT

Titre	Langue	Code du produit	Type	UFC	Prix	Quantité	Sous-total	
3 ProConseil Pour les professionnels en assurance collective (3 UFC)	Français	52604L1FR	En ligne	3	70,00 \$	1	70,00 \$	

Sous-total : 70.00 \$
TPS (875755423) : 3.50 \$
TVQ (1022122980) : 6.98 \$
Montant total : 80.48 \$

J'ai lu et j'accepte les conditions d'achat.

9 8 10

ÉTAPE 3

Inscrire les représentants

Procéder à l'inscription multiple (suite)

11 Validez les informations du client (nom, adresse, téléphone et adresse courriel).

Note : Les informations peuvent être modifiées uniquement pour cet achat. Ces modifications n'apparaîtront cependant pas au [Registre des entreprises et des individus autorisés à exercer](#) par l'Autorité des marchés financiers.

Pour les représentants en épargne collective et plans de bourses d'études, les changements d'adresse postale doivent être faits directement par votre firme ou directement dans la BDNI.

Pour les représentants en assurance, l'adresse postale peut être modifiée directement dans les Services en ligne de l'Autorité.

12 Décochez **Notification par courriel aux utilisateurs** si les personnes inscrites ne doivent pas recevoir un courriel les informant de leur inscription à cette formation.

INSCRIPTIONS MULTIPLES Confirmation de la commande
Étape : 1 2 3 4 5 Confirmation des informations du client

Nom : mme

Adresse : 2000, McGill College

Ville : Montreal

Province / État : Québec

Code postal : H3A 3H3

Adresse courriel pour le reçu : info@chambresf.com

Notification par courriel aux utilisateurs

ÉTAPE 3

Inscrire les représentants

Procéder à l'inscription multiple (suite)

- 13 Pour poursuivre l'achat, cliquez sur **Suivant**.
- 14 Complétez le paiement en ligne et fermez l'application.

L'inscription multiple est complétée.

Détails du produit				
Description	Code du produit	Quantité	Prix	Subtotal
Tout sur le REEE	06251L4FR	1	192,00 \$	\$192.00
L"analyse des besoins financiers	24902L1FR	1	64,00 \$	\$64.00
L"analyse des besoins et les produits d"assurance maladie	26650L1FR	1	160,00 \$	\$160.00
L"analyse des besoins d"epargne	28036L3FR	1	160,00 \$	\$160.00
Cas vecus et deontologie en assurance de personnes	14465L2FR	1	96,00 \$	\$96.00
TPS:				33,60 \$
TVP:				67,03 \$
Total (CAD):				772,63 \$

Renseignements sur le client

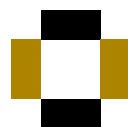
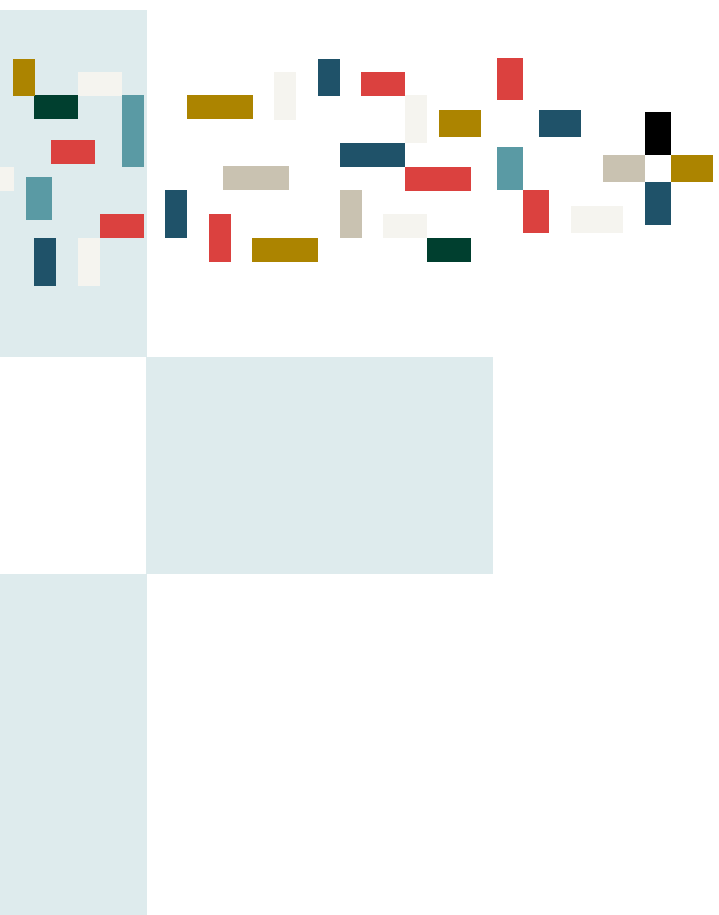
Nous joindre

Centre d'information

Tél. : 514 380-3011
Sans frais : 1 888 380-3011
Télécopieur : 514 282-3418

info@chambresf.com





**Chambre
de la sécurité
financière**

**UN PLUS POUR LA PROTECTION
UN PLUS POUR LA PROFESSION**

Notez que le genre masculin est utilisé sans discrimination dans le simple but d'alléger le texte.

© Chambre de la sécurité financière
Tous droits réservés