



**A P C S F**

Association Professionnelle des Conseillers en Services Financiers  
Professional Association of Financial Services Advisors

## **PROCÈS-VERBAL**

### **RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'APCSF**

**DATE : VENDREDI 22 janvier 2021**

**HEURE : 9H à 12H**

**LIEU : Pour cause du COVID-19 la réunion se tient sur la plateforme ZOOM**

<b>Administrateurs</b>	
Flavio Vani, président	Frédéric Perman, absent
Patrice Lortie, vice-président	Michael Luciani, administrateur
Nacera Zergane, secrétaire	Josef Mory, absent
Yves Boucher	Henriette Bichai, absente

Pierre Jr Potvin : Agent de médias Marketing (APCSF), absent

#### **1. OUVERTURE DE LA RÉUNION**

Sous la présidence de Flavio Vani, la réunion débute à 9h15mn. Il souhaite la bienvenue aux membres pour leur présence.

Les administrateurs suivants sont absents.

- Josef Mory
- Henriette Bichai
- Frédérik Perman

Pierre Jr Potvin : L'agent de médias Marketing est absent

#### **2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR**

Les administrateurs examinent l'ordre du jour. Sur proposition de Patrice Lortie appuyé par Michael Luciani, l'ordre du jour est adopté à l'unanimité.

### **3. LECTURE et ADOPTION du PROCÈS-VERBAL du 18 décembre 2020**

Les administrateurs passent en revue le procès-verbal. Patrice Lortie en propose l'adoption. Il est appuyé par Michael Luciani. L'ordre du jour est adopté à l'unanimité.

### **4. ADMINISTRATION**

#### **4.1 État de la trésorerie**

Le trésorier Yves Boucher présente l'état de la trésorerie. Le solde du compte courant est de 30 000,97\$ au 22 janvier 2021. Le Solde du fonds juridique et de défense des membres est à 13 193,32\$ au 22 janvier 2021.

#### **4.2 État des renouvellements**

À ce jour 180 membres en règle dont 3 nouveaux membres.

#### **4.3 État d'avancement de la refonte du site web de l'APCSF**

Une avance sur soumission est envoyée à Lead Multimédias. Un chèque de 4 225,53\$ (dont TPS/TVQ) sur le montant global de 7 042,22\$.

#### **4.4 L'infolettre**

L'infolettre n'est pas envoyée. Elle devrait contenir les informations sur le prochain sondage pour les conseillers ainsi que les objectifs de l'APCSF. Des conseillers pourront s'impliquer à la rédaction selon leur secteur d'exercice comme l'assurance-vie individuelle et collective, les valeurs mobilières (plein exercice et distribution de fonds communs), et enfin les produits dérivés.

Le projet de model de contrat de distribution fera l'objet de communication régulière avec les membres.

#### **4.5 Traitement des archives de l'APCSF**

## **5. ACTIVITÉS DES COMITÉS**

- Les archives de l'APCSF seront numérisées par une compagnie.
- Voici les 10 personnes qui désirent s'impliquer selon le sondage de novembre 2020.

1. Alain St-Pierre
2. Luc Larose
3. Marc-André Houle
4. Jo-Anne Carrette
5. Jean-François Robert
6. Lawrence Shaw
7. Keven Brunelle
8. Gilles Viel
9. Gilles Chiasson
10. Daniel Raymond

### **5.1 Comité du titre professionnel (CSFA)**

Patrice Lortie, Henriette Bichai et Flavio Vani ont un RDV à la CSF le 29 janvier 2021.

### **5.2 Comité de l'incorporation des représentants en valeur mobilière.**

Cela revient à la refonte de la loi sur les valeurs mobilières. Consulter l'avis des conseillers sur le sujet dans la prochaine infolettre. Nacera veillera à envoyer les questions à Gilles Garon de SFL PLACEMENT. L'infolettre sera envoyée aussi à Daniel Guillemette.

### **5.3 Comité pour faire un contrat de gré à gré entre le conseiller et le client.**

Henriette Bichai propose 3 firmes d'avocats. Le n'est pas encore retenu.

**5.4 Comité pour faire un modèle de contrat de distribution unique pour les membres de l'APCSF.**

Flavio expose aux administrateurs les enjeux de la refonte de la loi sur les valeurs mobilière. L'APCSF doit écrire un mémoire pour apporter sa vision de l'APCSF.

**5.5 Comité communication.**

Facebook-live sera relancé dès que possible. Le sujet de la refonte de la loi sur les valeurs mobilières.

Jasmin Bergeron pourrait-être sollicité pour traiter un sujet sur Facebook live.

**6 DIVERS**

**7 LEVÉE DE LA RÉUNION**

Sur proposition de Flavio Vani appuyé par Nacera Zergane, la réunion est levée à 11h 20mn.

Nacera Zergane, secrétaire

Flavio Vani, président