



2026-27 EDUCATION SEMINARS & EVENTS

SEPTEMBER 2026 PASSPORT STUDY SESSION

Estate France/Quebec: Planning and Liquidating, Traps and Challenges *(Presented in English)*
Speaker: Jeffrey Talpis, PhD, Montreal: Université de Montréal

Wednesday, September 23, 2026 @ 12:00pm ET

Osler LLP, Suite 1100, 1000 De La Gauchetière Street W, Montreal

OCTOBER 2026 PASSPORT STUDY SESSION

Tax Nasties – Cautionary Tales About Life Insurance *(Presented in both French & English)*
Speaker: Diane Hamel, CPA, TEP, Montreal: Manulife Financial

Thursday, October 22, 2026 @ 12:00pm ET

Osler LLP, Suite 1100, 1000 De La Gauchetière Street W, Montreal

NOVEMBER 2026 PASSPORT STUDY SESSION

Bring Your Own Subject *(Presented in both French & English)*

Moderators: François Desmarais, LLB, MFisc, PIFin, TEP, Montreal: TD Wealth & Natasha Girouard, LLB, LLM, TEP, Montreal: BCF LLP

Thursday, November 19, 2026 @ 12:00pm ET

Osler LLP, Suite 1100, 1000 De La Gauchetière Street W, Montreal

DECEMBER 2026 SEMINAR SHOWCASE & COCKTAIL - INCLUDED IN PASSPORT

Alternative Minimum Tax and Other Tax News *(Presented in French)*
Speaker: Jean-François Thuot, MFisc, FCPA, TEP, Montreal: PwC Canada

Wednesday, December 2, 2026 @ 3:00pm ET

1 Place Ville Marie, RBC Private Suites, 41st Floor, Montreal

JANUARY 2027 PASSPORT STUDY SESSION

Estate Planning Challenges in the Presence of a Person with Special Needs *(Presented in French)*
Speaker: Laurent Fréchette, LLB, TEP, Montreal: Hogue, Fortier, Fréchette Inc.

Thursday, January 28, 2027 @ 12:00pm ET

BLG LLP, Suite 900, 1000 De la Gauchetière Street W, Montreal

MARCH 2027 SEPARATE FROM PASSPORT

National Full-Day Course: Taxation at Death and Post Mortem Planning *(Presented in English)*

Speakers: Chris Ireland, CPA, CA, TEP, Vancouver: Tellian Management Co. Ltd. & Kenneth Keung CPA, CA, CPA (Colorado), CFP, MTax, LLB, TEP, Victoria: Doane Grant Thornton LLP

Friday, March 12, 2027 @ 8:00am ET

Venue TBA

MARCH 2027 PASSPORT STUDY SESSION

Review of Case Law *(Presented in both French & English)*

Speakers: Antonio Iacovelli, BCL, LLB, TEP, Montreal: Miller Thomson LLP & Adrien Tillet, LLB, LLM, Montreal: Robinson Sheppard Shapiro LLP

Thursday, March 18, 2027 @ 12:00pm ET

BLG LLP, Suite 900, 1000 De la Gauchetière Street W, Montreal

MAY 2027 SEMINAR SHOWCASE & COCKTAIL - INCLUDED IN PASSPORT

Annual Branch Meeting & Estate Administration Across Provincial Borders: Solving the Conflict of Laws Conundrum *(Presented in English)*

Speakers: Daniel Frajman, BCL, LLB, TEP, Montreal: Spiegel Ryan LLP & K. Thomas Grozinger, CS, LLB, TEP, Ottawa: RBC Royal Trust

Tuesday, May 4, 2027 @ 3:00pm ET

Levy Salis LLP, 2047 Rue Mansfield 3rd Floor, Montreal

JUNE 2027 PASSPORT STUDY SESSION

Summary of the National Conference *(Presented in French)*

Speakers: Sophie Casgrain, LLB, LLM, TEP, Montreal: Barricad Fiscalistes; Michel Durand, LLB, DFisc, TEP, Montreal: MNP LLP; Nathalie Marchand, LLB, TEP, Montreal: Miller Thomson LLP

Thursday, June 17, 2027 @ 12:00pm ET

BLG LLP, Suite 900, 1000 De la Gauchetière Street W, Montreal

SAVE THE DATE!

29th National Conference on June 7-8, 2027

Visit step.ca for complete details and registration information.



2026-27 SÉMINAIRES ET ÉVÉNEMENTS ÉDUCATIFS

SEPTEMBRE 2026

SESSION D'ÉTUDE DU PASSEPORT

mercredi 23 septembre 2026 @ 12:00 h (HE)

Osler LLP, 1000, rue De La Gauchetière Ouest, bureau 1100, Montréal

Successions France/Québec : planification et liquidation, pièges et défis (Présenté en anglais)

Conférencier : Jeffrey Talpis, PhD, Montréal: Université de Montréal

OCTOBRE 2026

SESSION D'ÉTUDE DU PASSEPORT

jeudi 22 octobre 2026 @ 12:00 h (HE)

Osler LLP, 1000, rue De La Gauchetière Ouest, bureau 1100, Montréal

Assurance vie et fiscalité: Évitez les mauvaises surprises (Présenté en français et en anglais)

Conférencière: Diane Hamel, CPA, TEP, Montréal: Manulife Financial

NOVEMBRE 2026

SESSION D'ÉTUDE DU PASSEPORT

jeudi 19 novembre 2026 @ 12:00 h (HE)

Osler LLP, 1000, rue De La Gauchetière Ouest, bureau 1100, Montréal

Pot-pourri de sujets (Présenté en français et en anglais)

Modérateurs: François Desmarais, LLB, MFisc, PIFin, TEP, Montréal: TD Wealth & Natasha Girouard, LLB, LLM, TEP, Montréal: BCF LLP

DÉCEMBRE 2026

PRÉSENTATION DU SÉMINAIRE ET
COCKTAIL - INCLUS DANS LE PASSEPORT

mercredi 2 décembre 2026 @ 15:00 h (HE)

RBC Private Suites, 1 Place Ville Marie, 41^e étage, Montréal

Impôt minimum et autres actualités fiscales (Présenté en français)

Conférencier : Jean-François Thuot, MFisc, FCPA, TEP, Montréal: PwC Canada

JANVIER 2027

SESSION D'ÉTUDE DU PASSEPORT

jeudi 28 janvier 2027 @ 12:00 h (HE)

BLG LLP, 1000 rue De la Gauchetière Ouest, bureau 900, Montréal

Planification successorale: enjeux reliés à la présence d'une personne à besoins particuliers (Présenté en français)

Conférencier : Laurent Fréchette, LLB, TEP, Montréal: Hogue, Fortier, Fréchette Inc.

MARS 2027

NON INCLUS DANS LE PASSEPORT

vendredi 12 mars 2027 @ 8 h (HE)

Lieu à déterminer

Cours national d'une journée: Fiscalité successorale et planification post-mortem (Présenté en anglais)

Conférenciers: Chris Ireland, CPA, CA, TEP, Vancouver: Tellian Management Co. Ltd. & Kenneth Keung CPA, CA, CPA (Colorado), CFP, MTax, LLB, TEP, Victoria: Doane Grant Thornton LLP

MARS 2027

SESSION D'ÉTUDE DU PASSEPORT

jeudi 18 mars 2027 @ 12:00 h (HE)

BLG LLP, 1000 rue De la Gauchetière Ouest, bureau 900, Montréal

Revue de jurisprudence (Présenté en français et en anglais)

Conférenciers : Antonio Iacovelli, BCL, LLB, TEP, Montréal: Miller Thomson LLP & Adrien Tillet, LLB, LLM, Montréal: Robinson Sheppard Shapiro LLP

MAI 2027

PRÉSENTATION DU SÉMINAIRE ET
COCKTAIL - INCLUS DANS LE PASSEPORT

mardi 4 mai 2027 @ 15:00 h (HE)

Levy Salis LLP, 2047 rue Mansfield, 3^e étage, Montréal

Assemblée générale annuelle, et administration des successions à travers les frontières provinciales : résoudre le casse-tête des conflits de lois (Présenté en anglais)

Conférenciers : Daniel Frajman, BCL, LLB, TEP, Montréal: Spiegel Ryan LLP & K. Thomas Grozinger, CS, LLB, TEP, Ottawa: RBC Royal

JUIN 2027

SESSION D'ÉTUDE DU PASSEPORT

jeudi 17 juin 2027 @ 12:00 h (HE)

BLG LLP, 1000 rue De la Gauchetière Ouest, bureau 900, Montréal

Retour sur la conférence nationale (Présenté en français)

Conférenciers : Sophie Casgrain, LLB, LLM, TEP, Montréal: Barricad Fiscalistes; Michel Durand, LLB, DFisc, TEP, Montréal: MNP LLP; Nathalie Marchand, LLB, TEP, Montréal: Miller Thomson LLP

SAVE THE DATE!

29th National Conference on June 7-8, 2027

Visit step.ca for complete details and registration information.