STEP Canada

CONSEILLER LES FAMILLES AU FIL DES GÉNÉRATIONS

Découvrez

UN MONDE D'AVANTAGES GRÂCE À STEP CANADA

www.step.ca

Devenir membre de STEP (Society of Trust and Estate Practitioners) signifie appartenir au plus important regroupement au monde de professionnels en gestion de fiducies et de successions.

STEP International a été créée en 1991 et elle est basée à Londres en Angleterre. Elle compte actuellement plus de 20 000 membres répartis dans 95 pays.

Fondée en 1998, STEP Canada compte plus de 2 400 membres. Elle possède des divisions à Vancouver, Calgary, Edmonton, Winnipeg, Toronto, Ottawa, Montréal et dans la région de l'Atlantique, ainsi que trois sections: London et le sud-ouest de l'Ontario, la vallée de l'Okanagan et la Saskatchewan.

Organisation multidisciplinaire, STEP regroupe des professionnels chevronnés en gestion de fiducies et de successions, notamment des avocats, des notaires, des comptables, des planificateurs financiers, des conseillers en assurances et des professionnels en gestion de fiducies. Nos membres offrent des services-conseils, à l'échelle nationale et internationale, sur des questions touchant la planification, l'administration et la fiscalité des fiducies et des successions.

À titre d'exemples, ils peuvent conseiller une personne qui vient de perdre son conjoint, assurer la prise en charge de parents âgés ou de proches vulnérables, veiller à ce que la transmission d'une entreprise familiale à la génération suivante se fasse en douceur ou aider les clients à soutenir les causes qui leur tiennent à cœur d'une manière efficace. STEP Canada offre à ses membres des services de premier plan en matière d'éducation, de formation, de représentation et de réseautage.

Le titre de TEP

Summum de l'expertise professionnelle

Les membres à part entière de STEP détiennent le titre de TEP (Trust and Estate Practitioner), une marque d'expertise professionnelle mondialement reconnue dans le secteur des fiducies et des successions. Grâce à la notoriété que leur confère le titre, les TEP sont considérés comme des experts auxquels les autres font appel pour obtenir des conseils éclairés. La désignation TEP indique à vos clients que vous possédez des connaissances et des compétences pointues en planification de fiducies et de successions.

On s'attend à ce que 3,6 millions de Canadiens lèguent environ 1 000 milliards de dollars en héritage à leurs familles et à la collectivité au cours des deux prochaines décennies. Le titre de TEP vous permet de jouer un rôle clé dans cette période sans précédent de transfert de patrimoine entre les générations.

Pour vous démarquer dans un domaine où la concurrence se fait de plus en plus vive, vous avez besoin d'un atout distinctif. C'est précisément ce que vous apporte le titre de TEP.

Formation et options

CHOIX DE PROGRAMME E

Certificat en administration de fiducies et de successions (CETA)

Acquisition de connaissances pratiques de base et norme de référence du secteur en développement de carrière

Programme menant au diplôme (DP)

Expertise théorique et pratique pour les professionnels débutants ou confirmés

EXIGE

Qualification non obligatoire

Expérience sectorielle non obligatoire

Qualification recommandée

Expérience sectorielle non obligatoire

COMPO

Trois cours d'autoformation faisant chacun l'objet d'un examen surveillé, et examen final

Quatre cours d'autoformation faisant chacun l'objet d'un examen surveillé

DÉLAI D'ACHÈVE

4 ans

Note de passage: 60%

4 ans

Note de passage: 60%

ÉTAPES S

Programme DP

Si le candidat a au moins 2 ans d'expérience pratique avérée: présenter une demande pour l'obtention du titre de TEP

d'adhésion – Modalités

T OPTIONS D'ADHÉSION

Programme pour professionnels qualifiés (QP)	**Statut de professionnel d'expérience (EP)**
Démonstration de connaissances et d'expérience pratique avérées pour les détenteurs d'un titre professionnel	Processus de demande arbitré et évalué par des pairs, réservé aux spécialistes les plus éminents et chevronnés du secteur

ENCES

Qualification obligatoire Expérience sectorielle d'au moins trois ans	Qualification obligatoire Expérience sectorielle d'au moins dix ans

SANTES

Trois essais de haute tenue répondant aux normes de diffusion démontrant une recherche et une compréhension approfondies des sujets abordés	Examen et évaluation de la demande, du niveau d'études et de l'expérience pratique à la lumière des sections pertinentes du programme de DP

EMENT MAXIMAL

3 ans Note de passage: 60%	Délai pouvant atteindre 6 mois pour l'évaluation de la demande par les comités locaux et nationaux et finalement, par le comité mondial Note de passage: s.o.

UIVANTES

Présenter une demande pour l'obtention du titre de TEP	Présenter une demande pour l'obtention du titre de TEP

Formation et options d'adhésion – Ce qu'il faut savoir

L'adhésion à STEP est fondée sur le niveau d'études et sur l'expérience. Il s'agit d'un processus comprenant plusieurs paliers qui correspondent aux différentes étapes de votre carrière, dont le statut de membre à part entière et l'acquisition du titre de TEP constituent l'aboutissement.

Certificat en administration de successions et de fiducies (CETA) de STEP Canada

Ce programme de formation novateur a été conçu pour aider les administrateurs de successions, les agents de fiducie chevronnés et débutants, les représentants des services bancaires aux particuliers, les techniciens judiciaires, les avocats, les notaires, les parajuristes, les représentants en gestion de patrimoine et les adjoints administratifs qui travaillent dans le domaine des fiducies et des successions à améliorer leurs connaissances et leur rendement.

Le programme de CETA, accessible en ligne, comprend trois cours, suivis d'un examen final.

CETA 1 : Cours de base en administration de successions et de fiducies

CETA 2 : Cours avancé en administration de successions et de fiducies

CETA 3 : Fiscalité des successions et des fiducies

CETA 4 : Examen final

Programme menant au diplôme de STEP Canada

Le programme menant au diplôme de STEP Canada est un choix judicieux pour les professionnels qui souhaitent se spécialiser dans le secteur des fiducies et des successions. Ceux qui ont déjà de l'expérience dans ce domaine ont généralement de meilleures chances de réussite. L'étudiant est soumis à un examen à la fin de chacun des quatre cours d'autoformation qui compose le programme :

DP 1 : Droit des fiducies

DP 2 : Fiscalité des fiducies et des successions

DP 3 : Testaments et administration de fiducies et successions

DP 4 : Planification dans le domaine des fiducies et des successions

Programme pour professionnels qualifiés

Le programme s'adresse aux professionnels qui détiennent un titre reconnu et ont acquis, après leur qualification, au moins trois ans d'expérience pratique dans le domaine des fiducies et des successions.

À partir du moment où ils sont admis au programme, les professionnels disposent d'un délai de quatre ans pour soumettre trois essais de niveau maîtrise. Les sujets sont choisis à partir d'une liste de thèmes préapprouvés qui est régulièrement mise à jour (liste disponible sur step.ca).

Statut de professionnel d'expérience

Cette voie vers l'obtention du statut de membre est réservée aux professionnels des fiducies et successions les plus chevronnés. Les candidats doivent compter au minimum dix ans d'expérience dans le domaine et détenir un titre professionnel reconnu. L'expérience de tous les candidats est examinée et évaluée à la lumière des sections pertinentes du programme de diplôme de STEP Canada.

Vous pouvez obtenir de plus amples renseignements en vous adressant à votre bureau local ou aux cadres dirigeants de votre section régionale, ou directement au bureau national de STEP Canada.

Pour plus d'information sur les options d'adhésion à STEP Canada, visitez www.step.ca/joining.

Avantages offerts aux membres

Le prestigieux titre de TEP indique tant aux clients qu'aux employeurs potentiels que vous possédez un niveau de compétence supérieur en matière de fiducies et de successions et que vous prenez l'initiative de vous tenir à la fine pointe de l'information dans ce secteur.

Voici un aperçu des principaux avantages offerts aux membres:

Utilisation du titre de TEP et du logo de STEP

Les membres à part entière sont autorisés à utiliser le titre mondialement reconnu de TEP et le logo de STEP. Ces deux éléments inspirent confiance et assurent la tranquillité d'esprit des clients parce qu'ils leur confirment que vous vous êtes soumis aux normes rigoureuses d'attestation.

Programmes, événements et activités de développement professionnel continu de STEP

STEP propose des programmes et des conférences techniques de qualité portant sur les enjeux sectoriels. Offerts à l'échelle régionale, nationale et internationale, ces événements donnent droit à des crédits de perfectionnement professionnel, aidant ainsi les membres à tenir à jour leurs connaissances sur la réglementation et les pratiques en matière de fiducies et de successions. Il s'agit d'une excellente occasion de participer à des forums de discussion de haut niveau présentés par des leaders de la profession et d'éminents universitaires.

STEP Canada continue de promouvoir activement la reconnaissance du perfectionnement professionnel par les regroupements professionnels pertinents.

Occasions de réseautage

Plus importante association de professionnels en gestion de fiducies et de successions au monde, STEP offre des occasions incomparables de réseautage et d'expansion des affaires. Sa structure, qui repose sur des bureaux locaux et des sections régionales, constitue l'un de ses principaux atouts. Les nombreux événements organisés à l'échelle régionale témoignent de la variété et de la profondeur de l'expertise de nos membres dans les domaines du droit, de la comptabilité, de la gestion de patrimoine, de l'assurance et de l'administration de fiducies. Aucun autre regroupement professionnel ne vous permettra de rencontrer autant de professionnels chevronnés provenant d'un tel éventail de professions.

Conférence nationale

La Conférence nationale, qui se tient chaque année en juin, est l'activité par excellence des professionnels en gestion de fiducies et de successions au Canada. Un groupe d'experts multidisciplinaires aborde des sujets et des enjeux critiques pour votre profession. Présenté sur deux jours, cet événement incontournable constitue le plus important rassemblement du genre à l'échelle nationale et internationale.

Tarif préférentiel

Les membres de STEP bénéficient de tarifs préférentiels pour tous les programmes et événements de STEP.

Webémissions

Les membres peuvent regarder des webémissions de STEP portant sur des sujets propres au secteur d'activité, sur le site step.ca. En plus de l'émission sur le budget annuel qui est diffusée gratuitement, les membres ont accès à une programmation à la carte de webémissions en direct ou enregistrées.

Caractéristiques du site Web de STEP

Sur le site step.ca, les membres peuvent s'informer sur les séminaires et les programmes qui seront bientôt offerts par les bureaux locaux et les sections régionales et faire leur inscription, prendre connaissance des représentations au gouvernement, régler leur cotisation annuelle, mettre leur profil à jour, commander des brochures marketing, regarder des webémissions, consulter le tableau d'affichage des emplois et plus encore. Le site comprend une salle des nouvelles, un centre de ressources et une section réservée aux étudiants. STEP Canada cherche sans cesse des moyens novateurs d'offrir de nouvelles fonctionnalités à ses membres.

Défense des intérêts et représentation

STEP Canada représente et défend activement les intérêts du public auprès des organismes de réglementation, des ministères et des organisations nationales, et suit de près l'évolution de la législation canadienne. Au besoin, elle peut intervenir, par l'entremise des activités de son comité des affaires publiques, de son comité technique en matière de fiscalité et de son comité technique sur les fiducies et les successions, pour faire modifier une loi ou proposer une réforme d'orientation.

Remises exclusives aux membres

Les membres ont droit à des remises exclusives pouvant atteindre 40 % sur les frais des événements et des programmes de STEP. Ils peuvent également acheter un passeport qui leur permet d'économiser sur l'achat d'une série d'événements (la disponibilité varie en fonction des bureaux et des sections régionales) et ils bénéficient d'un tarif réduit sur les publications et les webémissions de STEP.

Outil de recherche d'emploi de STEP CANADA: des occasions exceptionnelles

Accessible sur step.ca, le tableau d'affichage de STEP Canada s'adresse à la fois aux organisations recruteuses et aux professionnels du secteur des successions et des fiducies à la recherche d'un emploi. Avez-vous un poste à combler? Les membres de STEP Canada bénéficient d'un tarif réduit sur toutes les offres d'emploi publiées.

Ressources techniques

La section des ressources techniques du site Web de STEP contient de l'information sur la législation et les conventions fiscales, ainsi que tous les formulaires, articles, livres, bibliographies et périodiques dont vous avez besoin pour vous tenir à jour!

Publications de STEP

(Publications uniquement disponibles en anglais)

Magazine STEP Inside

Tous les membres de STEP Canada reçoivent le magazine STEP Inside trois fois par année. La publication présente les dernières nouvelles concernant le secteur, ainsi que des articles et des études de cas. On y trouve également de l'information de pointe sur l'évolution de la réglementation et de la fiscalité.

Publication STEP Insider

Cette publication électronique mensuelle permet aux membres d'accéder en ligne aux bulletins d'information technique, aux renseignements sur les activités des bureaux locaux, aux mises à jour sur les conférences nationales, aux occasions d'affaires, aux nouveautés relatives à la formation et plus encore.

Journal STEP

Publié dix fois par année, le magazine phare de STEP International présente des nouvelles du secteur, des analyses de questions juridictionnelles, des articles d'opinion et un examen technique des tendances et des enjeux du marché des fiducies et des successions à l'échelle mondiale. On y trouve également des offres d'emploi et un calendrier des événements.

Répertoire et annuaire

Le répertoire imprimé est publié et distribué annuellement à tous les membres. Il comprend plus de 800 pages d'informations sur diverses questions juridictionnelles, ainsi que les coordonnées de tous les membres à l'échelle mondiale.

Accès et inscription au répertoire électronique des membres de STEP

Les membres reçoivent une liste personnalisée des membres de STEP et ils peuvent faire une recherche en ligne dans le répertoire électronique accessible sur le site step.org.

Recherche de membres

La « recherche de membres » est une fonctionnalité du site Web de STEP International qui permet au grand public de trouver un professionnel à l'intérieur d'une région ou d'un champ de spécialisation. Les membres peuvent optimiser leur profil en tirant profit des options avancées du répertoire en ligne pour augmenter leur visibilité au sein du secteur et auprès du public.

Brochures marketing de STEP

Les brochures marketing de STEP sont des guides pratiques destinés au grand public. Les membres de STEP peuvent se les procurer, moyennant des frais, pour les exposer dans leurs bureaux ou les distribuer aux clients. Voici un aperçu des sujets abordés :

- *Why Make a Trust?*
- *Why Make a Will?*
- *Why Make a Lasting Power of Attorney?*
- *Why Use a TEP?*

Pour commander des brochures, allez sur www.step.ca ou communiquez avec nous par courriel au memberservices@step.ca

Témoignages

96 % des membres recommanderaient STEP à un collègue.
92 % des membres estiment que l'affiliation à STEP a favorisé leur carrière.

« Je suis associé au bureau de STEP à Calgary depuis ses tout débuts et j'en suis très fier. J'ai aussi, pendant de nombreuses années, assumé des responsabilités au niveau national de STEP Canada. Sur le plan personnel, le fait d'être membre de STEP a toujours constitué pour moi un atout d'une valeur inestimable, que j'attribue au rayonnement international et à la très grande expertise des membres. Pour Moodys Gartner, l'affiliation à STEP coule de source… c'est un choix naturel. »

Kim G.C. Moody, FCA, TEP
Fondateur du cabinet de fiscalistes-conseil Moodys Gartner LLP
Membre, bureau de STEP à Calgary | Ancien président, STEP Canada

« STEP m'a offert des possibilités d'apprentissage incroyables en plus de me donner accès à un réseau de professionnels avisés. Ayant participé à l'administration du bureau local, ainsi qu'à divers comités nationaux et activités de lobbyisme, je peux témoigner en connaissance de cause du dévouement des bénévoles et de l'effectif, et de la qualité des événements organisés par STEP. La Conférence nationale annuelle, par exemple, surpasse toutes les autres conférences traitant de planification de successions au pays. J'encourage tout le monde qui travaille dans le secteur des fiducies et des successions à s'investir dans l'organisation. »

Alison Oxtoby, LLB, TEP
Associée, Entrust Law Group LLP
Membre, bureau de STEP à Vancouver | Membre, section de l'Okanagan

« La planification des successions représente une partie importante des activités de la société de planification financière fonctionnant sur une base d'honoraires seulement qui m'emploie. Je participe actuellement au programme menant au diplôme de STEP afin de mieux répondre aux besoins de nos clients. Depuis mon adhésion à STEP, en tant que membre étudiant, en 2009, tous les cours que j'ai suivis, de même que les articles du magazine STEP Inside et du Journal STEP m'ont grandement aidée à accroître mes connaissances dans le domaine des fiducies et des successions, connaissances que mon travail quotidien vient renforcer en retour, créant une boucle de rétroaction gagnante sur tous les plans! »

Ngoc Day, CFP, CIM, RFP, TEP
Conseillère financière associée | Macdonald, Shymko & Company Ltd.
Membre, bureau de STEP à Vancouver

STEP CANADA
BUREAUX LOCAUX ET SECTIONS RÉGIONALES

VANCOUVER | EDMONTON

CALGARY | WINNIPEG

TORONTO | OTTAWA

MONTRÉAL | ATLANTIQUE

LONDON ET SUD-OUEST DE L'ONTARIO

OKANAGAN | SASKATCHEWAN

Bureau national de STEP Canada :

45 Sheppard Avenue East, Suite 510
Toronto, Ontario M2N 5W9
Tél.: 416-491-4949 ext 221
Sans frais: 1-877-991-4949
Téléc.: 416-491-9499
Courriel: memberservices@step.ca

www.step.ca