

## Formulaire de présentation pour l'élection

Candidat au poste d'administrateur de la région électorale II au conseil d'administration de l'Ordre des administrateurs agréés.

Expérience pertinente dans la profession (maximum 15 lignes) :

- \* 27 ans de carrière au Groupe Investors et membre de l'équipe de direction sur 10,5 ans: bureaux régionaux de Montréal-Centre-ville, Décarie et Brossard. Rôle de gestion axé sur le recrutement, la formation, les activités de développement des affaires et la performance de ses équipes. Il agit aussi comme personnes ressources sénior en planification patrimoniale avancée.
- \* Avec son associé, il administre actuellement 50 millions d'actif sous gestion auprès d'une clientèle d'environ 680 clients (particuliers, entreprises et fiducies) notamment en épargne collective, en assurance de personnes, en prêts hypothécaires, en programmes collectifs en entreprises et en services bancaires.
- \* Bacc. en adm. des affaires à UQTR (1977), certificat en langue anglaise à McGill (1982), certificat en planification financière (1996), diplôme de l'ACPF pour le titre PFC (Planificateur financier certifié) en 1998.
- \* Prix et distinctions à l'OAAQ: Titre Fellow (2003), prix du CIQ (2005), prix Reconnaissance (2001 et 2011), Médailles des Gouverneurs (2015).
- \* Prix Carrière de la CSF (Chambre de la sécurité financière) (nov. 2016) qui regroupe 32 000 membres.
- \* Plusieurs milliers d'interventions médiatiques: Canal Argent (jusqu'en 2016), TVA/LCN, journal Finance & Investissement, Conseiller, La Presse, Les Affaires...
- \* Plus de 35 000 contributions à l'encyclopédie universelle Wikipédia dont l'article sur l'OAAQ.

Description des principales activités au sein de l'Ordre (maximum 15 lignes) :

- \* V.P. communication du secteur PI.Fin. de l'OAAQ de 1998 à 2002; et il siégeait de 1998 à 2000 au C.A. de l'IQPF, représentant les Adm.A. PI.Fin.
- \* Prés. du secteur PI.Fin. de l'OAAQ en 2002-2003, comptant alors environ 650 membres PI.Fin.
- \* Concepteur de l'ouvrage "Gestion de patrimoine privé - Guide des meilleures pratiques" de l'OAAQ, de 2004 et réédité en 2008 (741 pages).
- \* Principal concepteur et coordonnateur à l'OAAQ depuis 2002 du programme en administration patrimoniale, visant l'administration du bien d'autrui.
- \* Coordonnateur du comité sectoriel de révision du Code de déontologie de l'OAAQ, qui conduisit à l'adoption du code actuel.
- \* Coordonnateur du comité québécois sur l'insaisissabilité des REÉR de 1998 à 2007.
- \* Principal coordonnateur du projet de révision de l'article 37.1i du Code des professions pour actualiser la description des champs de pratique des Adm.A.: managérial et patrimonial.
- \* Principal concepteur de plusieurs mémoires de l'OAAQ dont en administration patrimoniale (2004), le projet de l'IQPF de création d'un Ordre professionnel des PI.Fin. (2007), la planification stratégique en administration patrimoniale (2009) et l'encadrement du secteur financier québécois (2005).

Buts poursuivis, programme électoral (maximum 15 lignes) :

- \* Mettre l'accent sur plus de formation par Internet, autant sur le plan managérial que patrimonial.
- \* Contribuer sur le plan des communications au sein de l'OAAQ afin de promouvoir les pratiques managériales et patrimoniales des Adm.A.: site Internet, bulletin de l'OAAQ, communiqués, etc.
- \* Réédition et accès sur Internet de l'ouvrage "Gestion de patrimoine privé - Guide des meilleures pratiques" (environ 1050 pages) sous l'égide de l'OAAQ.
- \* Rédaction de mémoires sous l'égide de l'OAAQ pour prendre position sur des enjeux professionnels ou sociétaux, par exemple, présenter nos observations sur le système de perception des impôts pour en venir à une déclaration de revenu unique au Québec.
- \* Réviser le règlement sur les élections au C.A. afin d'en arriver à un mode de scrutin par Internet.
- \* Promouvoir le recrutement de nouveaux membres, notamment au sein des universités et en entreprises.

Je suis membre en règle de l'Ordre.

EN FOI DE QUOI, j'ai signé à Saint-Hubert, ce 30 mars 2017.

\_\_\_\_\_  
(signature du candidat)