

CFA INSTITUTE

DÉCLARATION DE CONDUITE PROFESSIONNELLE



En tant que membre du CFA Institute, vous devez répondre aux questions suivantes. Si l'une des réponses est « oui », les faits décrits dans les questions doivent être divulgués.

Je certifie que mes réponses ci-dessous sont exactes, véridiques exhaustives. J'accepte également d'informer rapidement le CFA Institute de tout changement qui nécessiterait une réponse différente à l'une des questions suivantes :

A. Au cours des deux dernières années, avez-vous fait l'objet d'une réclamation écrite ou d'une accusation concernant votre conduite ou vos activités professionnelles?

- ☐ Non
- ☐ Oui, les faits n'ont pas été auparavant divulgués au CFA Institute
- ☐ Oui, les faits font actuellement l'objet d'une enquête du CFA Institute
- ☐ Oui, les faits ont déjà été examinés par le CFA Institute; examen conclu

B. Au cours des deux dernières années, avez-vous fait l'objet d'une enquête menée par votre employeur, un organisme de réglementation ou une autre organisation professionnelle?

- ☐ Non
- ☐ Oui, les faits n'ont pas été auparavant divulgués au CFA Institute
- ☐ Oui, les faits font actuellement l'objet d'une enquête du CFA Institute
- ☐ Oui, les faits ont déjà été examinés par le CFA Institute; examen conclu

C. Au cours des deux dernières années, avez-vous fait l'objet, ou avez-vous été défendeur ou intimé dans un litige, un arbitrage ou une autre action ou procédure dans lequel votre conduite ou vos activités professionnelles ont été remises en question ou en cause?

- ☐ Non
- ☐ Oui, les faits n'ont pas été auparavant divulgués au CFA Institute
- ☐ Oui, les faits font actuellement l'objet d'une enquête du CFA Institute
- ☐ Oui, les faits ont déjà été examinés par le CFA Institute; examen conclu

D. Au cours des deux dernières années, avez-vous été réprimandé, censuré, restreint, suspendu, interdit, enjoint ou autrement sanctionné par un organisme de réglementation, une organisation professionnelle, une agence gouvernementale ou un tribunal en raison de votre conduite ou de vos activités professionnelles?

- ☐ Non
- ☐ Oui, les faits n'ont pas été auparavant divulgués au CFA Institute
- ☐ Oui, les faits font actuellement l'objet d'une enquête du CFA Institute
- ☐ Oui, les faits ont déjà été examinés par le CFA Institute; examen conclu

E. Au cours des deux dernières années, votre contrat de travail a-t-il été résilié pour motif valable ou vous a-t-on permis de démissionner plutôt que de faire face à un licenciement?

- ☐ Non
- ☐ Oui, les faits n'ont pas été auparavant divulgués au CFA Institute
- ☐ Oui, les faits font actuellement l'objet d'une enquête du CFA Institute
- ☐ Oui, les faits ont déjà été examinés par le CFA Institute; examen conclu

F. Au cours des deux dernières années, avez-vous été accusé, ou reconnu coupable d'une *infraction* ou avez-vous plaidé coupable concernant cette *infraction* (que celle-ci impliquait ou non votre conduite ou vos activités professionnelles)?

- ☐ Non
- ☐ Oui, les faits n'ont pas été auparavant divulgués au CFA Institute
- ☐ Oui, les faits font actuellement l'objet d'une enquête du CFA Institute
- ☐ Oui, les faits ont déjà été examinés par le CFA Institute; examen conclu

En signant ce document, je reconnais par la présente avoir lu et compris le document dans son intégralité et être d'accord avec tout ce qui précède.

Signature : _____

Date : _____

Nom en caractères d'imprimerie: _____

Num. d'identification CFA Institute : _____