

Politique d'admission et de nomination à l'examen CFA®

Mis à jour le 5 décembre 2024

Vous êtes responsable de [planifier votre rendez-vous d'examen](#) avant la [date limite publiée](#) pour votre fenêtre d'examen. Les rendez-vous sont attribués selon le principe du premier arrivé, premier servi et la disponibilité des rendez-vous varie selon le centre de test.

Pour trouver un centre [d'examen CFA](#) près de chez vous, visitez notre page [Emplacements des centres de test](#). Veuillez noter : tous les centres de test sont susceptibles d'être modifiés en fonction de la disponibilité et de la demande. Les options de centre de test avec des places disponibles confirmées vous seront présentées pendant le processus de programmation.

Si vous devez reprogrammer votre rendez-vous d'examen dans votre fenêtre d'examen, **des frais non remboursables de 250 USD** ainsi que toutes les taxes applicables vous seront facturés et vous devrez le faire avant la date limite publiée.

Si vous ne parvenez pas à programmer votre rendez-vous ou que ne vous présentez pas à l'examen, y compris si l'admission vous est refusée en raison d'une arrivée tardive, vos frais d'examen ne seront ni remboursables, ni reportables, ni transférables. Le CFA Institute vous recommande d'arriver 30 minutes avant l'heure prévue de votre rendez-vous.

Le personnel du centre de test effectuera des inspections de sécurité pendant le processus d'enregistrement et avant de rentrer à nouveau dans la salle de test après une pause. Cela comprend l'inspection des effets personnels, des vêtements et des lunettes, ainsi que l'utilisation d'un détecteur de métaux pour s'assurer que vous ne transportez pas d'appareils électroniques dans la salle de test. Les centres de test sont également placés sous vidéosurveillance.

Veuillez noter que le processus d'enregistrement et de sécurité peut être terminé en avance ou en retard, ce qui pourrait entraîner le début du tutoriel et de l'examen plus tôt ou plus tard que l'heure prévue. Les candidats doivent suivre attentivement les instructions à l'écran et s'assurer qu'ils savent quand le tutoriel se termine et quand l'examen réel commence pour éviter de mettre fin accidentellement à l'examen.

Si une interruption survient au cours de votre examen (par exemple technique ou environnementale) mais que vous êtes en mesure de continuer le test, vous devez le faire. Si vous décidez de quitter le centre de test, le CFA Institute n'approuvera pas une reprogrammation de votre rendez-vous d'examen ou un report de votre inscription à l'examen.

Pendant les tests, les candidats ont droit à deux pauses non programmées au maximum; toutefois, le temps de test n'est pas interrompu pendant ces pauses. Pendant les pauses non programmées, les candidats peuvent utiliser les toilettes désignées pour les tests et, avec l'autorisation du personnel du centre de test, accéder à leurs effets personnels pour de l'eau, de la nourriture ou des articles médicaux. Les candidats ne peuvent accéder à aucun autre objet personnel, y compris, mais sans s'y limiter, à des téléphones portables, à des appareils électroniques ou au matériel pédagogique. Les candidats ne peuvent pas quitter le centre de test lors de pauses non programmées. Le centre de test est défini

comme comprenant l'installation où se déroulent l'enregistrement, la sécurité et les tests, ainsi que les toilettes désignées pour les candidats aux tests.

Consultez les [procédures générales du jour de l'examen](#), qui peuvent varier légèrement en raison des exigences locales. Tous les candidats doivent suivre ces instructions. À défaut, vous ne serez pas admis dans la salle de test.

Politique relative aux calculatrices pour l'examen CFA®

Mise à jour le 14 octobre 2024

Seuls deux modèles de calculatrices sont autorisés lors des examens du Programme CFA® :

- La Texas Instruments BA II Plus (y compris la BA II Plus Professional)
- La Hewlett Packard 12C (y compris la HP 12C Platinum, la 12C Platinum édition 25ème anniversaire, la 12C édition 30ème anniversaire et la HP 12C Prestige)

Apportez la calculatrice approuvée avec vous le jour de l'examen. Vous ne pouvez pas emprunter de calculatrice au centre de test. Vous ne pouvez pas emprunter ni partager une calculatrice avec un autre candidat pendant l'examen.

Votre calculatrice sera inspectée avant le début de l'examen. Après inspection, il vous sera demandé d'effacer la mémoire de votre calculatrice. L'utilisation ou la possession d'une calculatrice non autorisée pendant l'administration de l'examen entraînera l'annulation de vos résultats d'examen. La non-détection par les surveillants d'une calculatrice non autorisée avant le début de l'examen, ou votre possession et/ou utilisation d'une calculatrice non autorisée à tout moment pendant l'examen, n'implique pas que vous respectez la politique relative aux calculatrices.

Les housses de calculatrice, les cartes de frappe et les piles sont autorisées dans la salle d'examen; les manuels d'instructions ne le sont pas. Vous pouvez garder un petit tournevis avec vous si nécessaire pour remplacer les piles de la BA II Plus

[Trouvez un distributeur de calculatrices Texas Instruments ou achetez en ligne.](#)

[Trouvez un distributeur de calculatrices Hewlett Packard ou achetez en ligne.](#)

Le CFA Institute ne tire aucun profit des ventes de ces calculatrices et n'approuve, ne garantit ni ne cautionne les calculatrices ou tout autre produit ou service fourni par ces distributeurs.

En savoir plus sur l'[examen CFA](#).

Politique d'admissibilité à l'examen CFA®

Les candidats sont autorisés à passer l' [examen CFA](#) au maximum deux fois par année civile (le cas échéant), mais pas dans des fenêtres consécutives ou des fenêtres espacées de six mois ou moins. Les candidats auront un total de six tentatives maximum par niveau d'examen. Les examens partiellement terminés (par exemple, l'achèvement d'une seule session) comptent dans le nombre maximal de tentatives.

Seules les personnes qui répondent à tous les critères d'admission, y compris les critères d'admission en matière de conduite professionnelle, et qui ne font pas l'objet d'une suspension ou d'une interdiction de participation à un programme d'examen du CFA Institute sont admissibles pour s'inscrire et passer l'examen.

En savoir plus sur l'[examen CFA](#).

Politique de report du Programme CFA®

Mise à jour le 6 février 2025

*Nos taux de réussite aux examens montrent que les candidats qui reportent leur inscription **À UN CYCLE D'EXAMEN ULTÉRIEUR** obtiennent des résultats nettement **INFÉRIEURS À LA MOYENNE GÉNÉRALE** lors de leur prochaine tentative d'examen. Nous encourageons les candidats à rester inscrits et à respecter leur calendrier d'études si possible.*

Candidats de février 2025 :

La **période de demande de report payé** est ouverte jusqu'au 25 février à 23 h 59 HE.

La fenêtre de demande **de report d'urgence** est ouverte jusqu'au 25 février à 23 h 59 HE.

Tous les autres candidats inscrits : continuez à vérifier la disponibilité des formulaires à l'approche de votre fenêtre d'examen.

Types de report d'examen CFA

Pour les candidats inscrits qui ne peuvent pas se présenter à leur [examen CFA](#) programmé et qui souhaitent passer à une nouvelle fenêtre d'examen, nous proposons les options suivantes.

Report payé

Les candidats peuvent acheter un report de 449 USD* jusqu'à la date limite. Lorsque vous achetez un report, vous pouvez reporter votre rendez-vous d'examen jusqu'à 12 mois, en fonction de votre niveau d'examen et de la disponibilité des rendez-vous. Consultez le tableau ci-dessous pour connaître les fenêtres d'examen admissibles. [Des dates limites d'inscription et de planification](#) s'appliquent.

Une fois le report acheté, votre inscription et votre rendez-vous programmé seront immédiatement annulés. Veuillez noter que votre décision est contraignante. Un seul report payant est autorisé pour chaque inscription payante. Vous ne pourrez pas reporter une seconde fois, sauf si vous payez pour une nouvelle inscription. Aucun remboursement ne sera versé.

[Achat d'un report payant](#)

Report d'urgence

Les candidats programmés peuvent demander un report d'urgence jusqu'à la date limite. Vous êtes admissible à un report d'urgence dans les cas suivants :

- maladie potentiellement mortelle (candidat ou membre de la famille immédiate)
- décès d'un membre de la famille immédiate d'un candidat
- déploiement militaire obligatoire (candidat uniquement) pendant la fenêtre d'examen
- grossesse (candidate uniquement). Veuillez noter que la candidate ne peut demander qu'un seul report pour grossesse par niveau.
- examen reprogrammé par Prometric **dans les 30 jours suivant le début de la fenêtre d'examen** et après avoir contacté Prometric, vous ne parvenez pas à trouver une nouvelle date de rendez-vous acceptable*.

Vous devez fournir des documents pour justifier votre demande de report d'urgence. Une fois le report approuvé, vous pourrez reporter votre rendez-vous d'examen jusqu'à 12 mois, en fonction de votre niveau d'examen et de la disponibilité des rendez-vous. Voir ci-dessous pour les fenêtres d'examen admissibles. [Des dates limites d'inscription et de programmations](#) s'appliquent.

À compter des examens de 2025, nous facturerons des frais de traitement de 100 USD* pour toutes les demandes de report d'urgence approuvées. Ces frais servent à couvrir les frais administratifs liés à l'annulation de votre inscription.

****Aucun frais de traitement n'est appliqué pour les examens reprogrammés par Prometric.***

Si vous n'êtes pas admissible à un report d'urgence, ou si vous y êtes admissible mais ne pouvez pas fournir la documentation appropriée, vous ne serez pas admissible à un report d'urgence et votre demande sera refusée. Vous pouvez toutefois acheter un report avant la date limite.

En remplissant le formulaire de report d'urgence, vous consentez à ce que le CFA Institute utilise les renseignements que vous avez fournis pour vérifier votre admissibilité à un report d'examen et surveiller les volumes de report d'examen. Toutes les demandes de report sont soumises aux conditions de l'Entente de candidature, et peuvent notamment faire l'objet d'un examen par notre département de Conduite professionnelle.

Veuillez prévoir jusqu'à deux semaines pour que nous puissions valider la documentation que vous fournissez. Si votre demande est approuvée, vous disposerez de 7 jours pour payer les frais de traitement de 100 USD. Si vous ne payez pas dans le délai, votre report sera annulé.

[Demande d'un report d'urgence](#)

Le CFA Institute a reçu de nombreuses fausses demandes de report d'urgence. Fournir de faux documents constitue une violation grave du Code d'éthique et des normes de conduite professionnelle du CFA Institute. Si nous soupçonnons que votre documentation est fausse, votre demande sera refusée et vous serez renvoyé vers notre département de Conduite professionnelle pour des sanctions disciplinaires, y compris une éventuelle restriction des examens du programme CFA.

Si vous n'êtes pas admissible à un report d'urgence, achetez plutôt un report. Ne risquez pas de sanctions disciplinaires en falsifiant des documents.

Le département de Conduite professionnelle du CFA Institute a découvert que certains candidats ont fourni les noms d'utilisateur et les mots de passe de leurs comptes du Programme CFA à des tiers non affiliés au CFA Institute, qui utilisent souvent ces renseignements pour fournir de faux renseignements de report au nom de ces candidats. En tant que candidat, vous êtes responsable de la sécurité et de la confidentialité de votre compte. Les candidats qui autorisent des tiers à accéder à leurs comptes seront tenus responsables de tout renseignement falsifié ou trompeur fourni et pourront recevoir une sanction (y compris la suspension ou l'interdiction de participer au Programme CFA) en raison d'une telle activité. Nous rappelons à tous les candidats inscrits de lire et de respecter le Code et les normes du CFA Institute, et de se conformer à toutes les conditions stipulées dans l'Entente de candidature.

Fenêtres d'examen admissibles pour les candidats ayant fait l'objet d'un report

Vous *pouvez* être admissible à une inscription à l'une des fenêtres suivantes en fonction de votre niveau et de votre type de report. Les candidats au report d'urgence ne pourront pas s'inscrire à la prochaine fenêtre d'examen immédiate. Des dates limites d'inscription et de programmation s'appliquent. **Si l'inscription est déjà close pour une période donnée, vous ne serez pas autorisé à vous inscrire.**

- **Février Niveau I** – Mai, août, novembre, février
- **Février Niveau III** – Août, février
- **Mai Niveau I** – Août, novembre, février, mai
- **Mai Niveau II** – Août, novembre, mai
- **Août Niveau I** – Novembre, février, mai, août
- **Août Niveau II** – Novembre, mai, août
- **Août Niveau III** – Février, août
- **Novembre Niveau I** – Février, mai, août, novembre
- **Novembre Niveau II** – Mai, août, novembre

FAQ sur les reports

Quelle est la différence entre un report d'urgence et un report payant?

Nous comprenons la nécessité d'offrir de la flexibilité aux candidats. Les personnes qui se trouvent dans des situations impliquant des difficultés majeures et qui peuvent fournir la documentation requise sont admissibles à un report d'urgence.

Nous comprenons également que parfois, la vie nous met des batons dans les roues. Si, pour une raison quelconque, vous estimez qu'il est nécessaire de reporter votre examen programmé, nous vous proposons désormais une option de report moyennant des frais.

Pourquoi les frais de report payés coûtent-ils 449 USD*?

Le CFA Institute a un contrat avec notre administrateur d'examen et engage des dépenses supplémentaires chaque fois qu'un candidat modifie ses plans. Nous payons votre absence à un examen prévu et les frais d'organisation de votre place pour un examen futur, ainsi que les frais de prolongation de votre accès à l'écosystème d'apprentissage.

J'ai décidé de reporter mon examen. À quoi puis-je m'attendre ensuite?

Si vous êtes admissible à un report d'urgence, il nous faudra jusqu'à sept semaines pour examiner et traiter votre demande. Vous recevrez un courriel contenant votre code de bon d'inscription pour votre prochain examen. Votre code de bon d'inscription sera également disponible dans votre vignette candidat.

Si vous payez pour reporter votre examen, votre inscription et votre rendez-vous d'examen prévu seront immédiatement annulés. Vous recevrez un courriel contenant votre code de bon d'inscription pour votre prochain examen. Votre code de bon d'inscription sera également disponible dans votre vignette candidat.

Où puis-je trouver le formulaire de report?

Les candidats inscrits à un examen peuvent trouver le formulaire de report sur cette page lorsqu'il sera disponible pour leur fenêtre d'examen. Vous devez attendre que le formulaire de report soit disponible pour votre fenêtre pour présenter votre demande de report.

Que se passe-t-il si ma demande de report d'urgence est refusée mais que j'ai déjà manqué mon rendez-vous d'examen ?

Nous ne pouvons pas garantir que votre demande de report d'urgence sera approuvée. Nous vous encourageons à assister à votre examen si possible et à ne demander un report d'urgence que si vous n'avez pas d'autre choix. Les reports d'urgence ne sont envisagés qu'au cas par cas pour certaines situations et sont évalués en fonction de la documentation fournie. Si votre demande est refusée après la date d'examen, vous pouvez avoir droit à un report. Si vous n'êtes pas admissible à un report, vous devrez payer les frais d'inscription pour un nouvel examen une fois les résultats publiés.

Qui est considéré comme faisant partie de la famille immédiate?

Le CFA Institute considère que seulement les parents, les frères et sœurs, le conjoint / le concubin ou les enfants du candidat font partie de la famille immédiate. Aux fins des reports, les grands-parents ne sont pas considérés comme faisant partie de la famille immédiate d'un candidat.

Qu'est-ce qui est inclus dans mon report payé?

Une fois le report acheté, votre inscription et votre rendez-vous programmé seront immédiatement annulés. L'achat du report payant vous permet de déplacer votre rendez-vous d'examen jusqu'à 12 mois, en fonction de votre niveau d'examen et de la disponibilité des rendez-vous. Une fois votre report traité, vous devez vous inscrire et programmer votre rendez-vous d'examen. Veuillez noter que l'inscription **doit être ouverte** pour la fenêtre d'examen choisie. Si l'inscription est déjà close, vous devrez sélectionner une autre fenêtre d'examen. Consultez la liste ci-dessus pour connaître les fenêtres d'examen disponibles.

Veuillez noter que votre décision est contraignante. Aucun remboursement ne sera versé. Un seul report payant est autorisé pour chaque inscription payante. Vous ne pourrez pas reporter une seconde fois, sauf si vous payez pour une nouvelle inscription.

Est-ce que je continuerai à avoir accès à l'écosystème d'apprentissage?

Vous continuerez d'avoir accès à votre compte d'écosystème d'apprentissage pendant toute votre période de report. Si vous vous inscrivez à un examen au cours d'une année civile ultérieure, votre écosystème d'apprentissage sera mis à jour à ce moment-là avec le nouveau programme.

Que se passe-t-il si j'achète un report mais que je dois à nouveau modifier mes plans?

Un seul report payant est autorisé pour chaque inscription payante. Une fois le report initial acheté, vous ne pouvez plus effectuer de report à nouveau. Si un autre changement est nécessaire, vous devrez payer pour une nouvelle inscription.

Que se passe-t-il si j'achète un report mais que je décide ensuite que je peux quand même passer mon examen?

Le choix et le paiement d'un report annulent votre inscription et votre rendez-vous d'examen prévu (le cas échéant). Il s'agit d'une décision contraignante qui ne peut être modifiée. Aucun remboursement ne sera versé.

Que faire si je dois modifier mon rendez-vous d'examen dans la même fenêtre d'examen?

Les frais pour modifier votre rendez-vous programmé pendant la fenêtre d'examen sont de 250 USD.

Modalités et conditions de report

Assurez-vous d'avoir lu la Politique de report du Programme CFA® et l'acceptation des modalités ci-dessous avant de poursuivre votre achat.

- Je comprends que j'annule mon inscription et mon rendez-vous d'examen programmé, le cas échéant, et que je ne pourrai pas reprogrammer un autre rendez-vous d'examen dans la même fenêtre d'examen.
- Je comprends que je dois conclure l'Entente de candidature qui s'applique à la nouvelle fenêtre d'examen (nouvelle Entente de candidature).

- Je comprends que mon Entente de candidature actuelle s'appliquera jusqu'à ce que je conclue la nouvelle Entente de candidature.
- Je comprends que la nouvelle Entente de candidature remplacera alors mon Entente de candidature actuelle.
- Je comprends que je n'ai droit à aucun remboursement des frais de report, ni en vertu de mon Entente de candidature actuelle, ni si je reporte à une fenêtre de test ultérieure, en vertu de la nouvelle Entente de candidature. **JE COMPRENDS QUE MÊME SI MA DATE DE TEST DANS CETTE FENÊTRE EST ANNULÉE APRÈS AVOIR PAYÉ POUR REPORTER HORS DE CETTE FENÊTRE, JE NE SERAI PAS ADMISSIBLE À UN REMBOURSEMENT DE CES FRAIS DE REPORT.**
- Je comprends qu'une fois que j'ai acheté un report, je n'ai pas droit à un remboursement pour les frais payés au CFA Institute pour mon inscription initiale, que ce soit dans le cadre de mon Entente de candidature actuelle ou d'une nouvelle Entente de candidature.

Politique d'identification du Programme CFA®

Mise à jour le 10 septembre 2024

Le CFA Institute exige que chaque candidat au Programme CFA® dispose d'un passeport de voyage international valide pour passer l'examen. Voir ci-dessous pour plus de détails afin de déterminer si votre passeport est valide en vertu de cette politique. La non-détection par le personnel de test d'une pièce d'identité non valide n'implique pas que la pièce d'identité est valide ou que vous recevrez un résultat d'examen.

Lettres d'assistance de passeport

Des lettres d'assistance de passeport peuvent être utilisées, si nécessaire, pour les demandes de passeport. Pour les candidats devant se déplacer dans une ville confinée, vous pouvez utiliser la lettre d'assistance de passeport pour expliquer votre besoin de quitter votre domicile. Choisissez la lettre pour l'administration de votre examen (PDF) :

- [Février 2025](#)
- [Mai 2025](#)
- [Août 2025](#)
- [Novembre 2024](#)

Un passeport de voyage international valide

- Certifie votre identité aux fins de voyages internationaux ([apprenez-en davantage sur les formes d'identification inacceptables](#));

- Voyez comment les renseignements ci-dessus apparaissent sur votre passeport.



Pays/Région de délivrance

Numéro de passeport

Date de naissance

Date d'expiration

Données exploitables par une machine

****[L'OACI, agence des Nations Unies](#) a déterminé que tous les passeports non lisibles par machine sont considérés comme expirés à compter du 24 novembre 2015.** Par conséquent, les passeports de voyage internationaux qui ne sont pas lisibles par machine (y compris les passeports manuscrits) seront considérés comme non valides pour l'entrée à l'examen CFA. Veuillez noter : un passeport lisible par machine comporte deux lignes de texte sous forme de lettres, de chiffres et de chevrons (<<<<<) au bas de la page de données (la page contenant votre photo et vos informations personnelles) de votre passeport.

Questions fréquemment posées

Que voulez-vous dire lorsque vous dites « le nom avec lequel vous vous inscrivez doit correspondre exactement à celui figurant sur votre passeport »?

Les noms exacts qui apparaissent dans les champs Prénom(s) et Nom de famille de votre passeport doivent être inclus dans votre compte CFA Institute, orthographiés exactement comme ils le sont dans votre passeport. Certains passeports contiennent des champs supplémentaires, tels que « Nom du père » ou « Noms de famille »; les noms indiqués dans ces champs NE DOIVENT PAS être inclus. Si un suffixe apparaît sur votre passeport, il doit être inclus sur votre compte CFA Institute. Si votre passeport ne comporte pas de suffixe, vous ne devez pas inclure de suffixe sur votre compte CFA Institute. Si un prénom dans votre compte CFA Institute est représenté par une initiale mais est affiché comme un nom complet sur votre passeport, au moins un prénom et le nom de famille complet doivent être entièrement orthographiés exactement comme ils le sont sur votre passeport. (Exemple : John H. Doe ou J. Howard Doe).

Quelles variations de nom sont autorisées?

Seules les variations de nom suivantes seront autorisées :

- Le(s) prénom(s) et le nom de famille sont inversés, mais correspondent exactement aux noms figurant sur le passeport
- Marque d'accentuation présente (ou manquante)
- Caractères spéciaux représentés par des traductions standard acceptées (exemple : ü représenté par ue)
- Différences liées aux traits d'union et/ou à l'espacement
- Différences liées aux majuscules
- Noms tronqués sur le passeport en raison de contraintes d'espace

Je me suis inscrit avec une version abrégée de mon nom complet. Il est évident que mon nom est une version abrégée de mon nom complet. Mon nom complet figure sur le passeport. Est-ce que je pourrai passer l'examen?

Non. Vous devez mettre à jour votre compte CFA Institute pour refléter votre nom exactement tel qu'il apparaît sur votre passeport. Dans le cas contraire, vous ne serez pas autorisé à passer l'examen.

Mon nom complet est Robert Xavier Pettit, Jr. Je me suis inscrit sans le Jr. Est-ce acceptable?

Si votre passeport inclut le suffixe dans le champ Nom ou Prénom(s), il doit être inclus dans votre compte CFA Institute.

Je ne me suis pas inscrit avec mon deuxième prénom. Est-ce que je pourrai passer l'examen?

Les noms exacts qui apparaissent dans les champs Prénom(s) et Nom de famille de votre passeport doivent être inclus dans votre compte CFA Institute, orthographiés exactement comme ils le sont sur votre passeport. Cela inclut tous les deuxièmes prénoms (prénoms supplémentaires).

Mon nom complet est John Howard Doe et je suis enregistré sous le nom de J. H Doe. Est-ce que cela est acceptable?

Non. Vous devez mettre à jour votre compte CFA Institute pour refléter au moins un prénom complet et votre nom de famille complet. (Exemple : John H. Doe ou J. Howard Doe).

Le nom sur mon compte ne correspond pas au nom sur mon passeport. Que dois-je faire maintenant?

Certaines personnes peuvent désormais mettre à jour et/ou apporter des corrections au nom sur leur compte CFA Institute sans l'aide de notre équipe du service client. Pour des raisons de sécurité, cette fonctionnalité n'est disponible que pour les personnes n'ayant jamais passé un [examen CFA](#).

Si vous n'avez pas encore passé d' [examen CFA](#), vous pouvez vous connecter à votre compte CFA Institute et mettre à jour les champs de votre nom dans la section Informations sur le passeport.

Si vous avez déjà passé un examen CFA, ou si vous n'avez jamais passé d'examen auparavant mais qu'il reste moins de 10 jours avant l'ouverture de la fenêtre de test pour votre examen enregistré, vous devez soumettre votre nom complet, votre numéro d'identification du CFA Institute et une image numérisée ou une photo de la page de données de votre passeport au [Libre service du CFA Institute](#). Veuillez toutefois noter que le CFA Institute ne peut garantir que les demandes par courrier électronique seront traitées si elles sont soumises moins de 30 jours avant votre rendez-vous d'examen.

Comment puis-je confirmer le nom sur mon passeport et apporter d'autres modifications aux renseignements de mon passeport?

Vérifiez les renseignements de votre passeport ou mettez à jour votre pays de délivrance dans votre [profil de candidat](#).

Je ne trouve pas mon numéro de passeport ni sa date d'expiration dans mon compte. Comment puis-je modifier ces renseignements?

Afin de (1) rationaliser le processus d'inscription et (2) de collecter uniquement les renseignements essentiels, nous avons mis à jour le processus d'inscription à l'examen. Le CFA Institute ne collectera plus

le numéro de passeport ni la date d'expiration. Nous continuerons de collecter le passeport du pays de délivrance.

Les candidats inscrits remarqueront que leur numéro de passeport et leur date d'expiration n'apparaissent plus sur leur compte; il ne s'agit pas d'une erreur. Les candidats n'ont plus besoin de confirmer ces données. Il leur suffit d'apporter un passeport valide (non expiré) au centre de test le jour de l'examen.

Mon passeport comporte le nom de famille de mon père. Dois-je inclure ceci lors de mon inscription?

Les noms exacts qui apparaissent dans les champs Prénom(s) et Nom de famille de votre passeport doivent être inclus dans votre compte CFA Institute, orthographiés exactement comme ils le sont sur votre passeport. Certains passeports contiennent des champs supplémentaires, tels que « Nom du père » ou « Noms de famille ». Les noms indiqués dans ces champs NE DOIVENT PAS être inclus.

Quand dois-je mettre à jour les renseignements de mon passeport? Quel est le délai de traitement?

Veuillez présenter les demandes de mise à jour de nom dès que vous vous rendez compte qu'une mise à jour est nécessaire. Le CFA Institute ne peut garantir que les demandes seront traitées si elles sont soumises moins de 30 jours avant votre rendez-vous.

Que dois-je faire si mon passeport expire avant l'examen?

Si votre passeport de voyage international expire avant la date de votre examen, vous devrez le renouveler avant l'examen et mettre à jour votre compte avec les nouveaux renseignements. Si les renseignements de votre compte ne correspondent pas exactement aux renseignements figurant sur votre passeport ou si votre passeport est expiré, vous ne serez pas autorisé à passer l'examen et vous perdrez vos frais d'inscription.

Les lois et les exigences de chaque pays sont différentes. Veuillez contacter l'agence émettrice des passeports de votre pays pour obtenir des instructions détaillées. Le processus de demande peut prendre plusieurs mois. Par conséquent, assurez-vous de vous donner suffisamment de temps pour obtenir votre passeport.

J'ai un passeport chinois et je me suis inscrit avec mon nom occidental au lieu de mon nom chinois. Les noms occidentaux sont couramment acceptés en Chine. Est-ce que je pourrai passer l'examen?

Les noms exacts qui apparaissent dans les champs Prénom(s) et Nom de famille de votre passeport doivent être inclus dans votre compte CFA Institute, orthographiés exactement comme ils le sont sur votre passeport. Vous ne devez pas inclure votre nom occidental sur votre compte CFA Institute, sauf s'il apparaît sur votre passeport. Si vous présentez un passeport qui ne correspond pas au nom avec lequel vous vous êtes inscrit, vous ne serez pas autorisé à passer l'examen.

Mon nom a changé (par exemple, en raison d'un mariage ou d'un divorce) et mon nouveau nom n'apparaît pas sur mon passeport. Cependant, j'ai des documents de changement de nom distincts. Est-ce que je pourrai passer l'examen?

Une documentation séparée relative à un changement de nom n'est pas acceptable. Vous devez soit mettre à jour votre compte CFA Institute pour refléter le nom indiqué sur votre passeport valide, soit obtenir un nouveau passeport qui reflète le nom indiqué sur votre compte CFA Institute. Que vous présentiez ou non des documents supplémentaires, si vous présentez un passeport qui ne correspond

pas au nom sous lequel vous vous êtes inscrit, vous ne serez pas autorisé à vous présenter à l'examen.

Une légère faute d'orthographe entache le nom sur mon compte CFA Institute. Dois-je mettre à jour mon compte?

Toute non-concordance de nom, y compris, sans pour autant s'y limiter, les fautes de frappe, les fautes d'orthographe, les surnoms et les suffixes non indiqués sur le passeport, entraînera le refus de votre admission à l'examen. Nous vous encourageons vivement à vérifier votre passeport et à mettre à jour votre compte CFA Institute si nécessaire.

Des noms supplémentaires sur mon passeport n'apparaissent qu'en arabe. Dois-je inclure la traduction anglaise lors de mon inscription?

Vous ne devez inclure que les noms indiqués en anglais dans les champs Prénom(s) et Nom de famille sur la page de données sur votre passeport dans votre compte CFA Institute. Veuillez ne pas inclure de traductions de noms supplémentaires qui n'apparaissent pas en anglais.

Si je ne peux pas obtenir de passeport, quels autres documents puis-je utiliser?

Voici une liste de documents d'identification alternatifs qui peuvent être utilisés à la place d'un passeport de voyage international. Si vous possédez un document valide (qui n'a pas expiré) figurant sur cette liste, vous pouvez le présenter au centre de test à des fins d'admission et aucune autre action n'est nécessaire.

ARGENTINE

- Duplicata du passeport (« DUPLICADO » dans le champ Copie sur le coin supérieur droit de la page de données)

AUSTRALIE

- Certificat d'identité
- Passeport à « validité limitée »
- Travel Document / Titre de Voyage (Convention du 28 juillet 1951)

BRUNEI

- Certificat d'identité (couverture marron)

CAMEROUN

- Emergency Travel Document / Laissez-passer (uniquement si le champ « Est autorisé à voyager vers » indique « VOYAGE SANS RESTRICTION » ou « TOUS LES PAYS »; si des pays spécifiques sont nommés, il ne s'agit PAS une pièce d'identité acceptable)

CANADA

- Certificat d'identité
- Travel Document / Titre de voyage (Convention du 28 juillet 1951)

CHINE

- Document de voyage de la République populaire de Chine 中华人民共和国旅行证
- Document d'identité de la région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine 中華人民共和國香港特別行政區簽證身份書
- Permis de travail de la région administrative spéciale de Macau de la République populaire de Chine 中華人民共和國澳門特別行政區旅行證
- Passeport des marins de la République populaire de Chine 中华人民共和国海员证

ÉGYPTE

- Document de voyage pour les réfugiés palestiniens (Palestinian Refugee Travel Document)

FRANCE

- Titre de Voyage pour réfugié (Refugee Travel Document)

ALLEMAGNE

- Vorläufiger Reisepass
- Titre de voyage/Reiseausweis (Convention du 28 juillet 1951)
- Titre de voyage pour les étrangers

INDE

- Certificat d'identité/Livre jaune

ISRAËL

- Titre de voyage tenant lieu de passeport national

LIBAN

- Document de voyage pour les réfugiés palestiniens (Palestinian Refugee Travel Document)

NOUVELLE-ZÉLANDE

- Titre de voyage d'urgence

PALESTINE, ETAT DE

- Titre de voyage pour les réfugiés palestiniens

RUSSIE

- Passeport familial – uniquement s'il est présenté par le titulaire principal; non valable pour les personnes à charge mentionnées sur le passeport

SYRIE

- Titre de voyage pour les réfugiés palestiniens (Palestinian Refugee Travel Document)

- Travel Document / Titre de voyage (Convention du 28 juillet 1951)
- Document de voyage pour apatrides
- Certificat de voyage

TOGO

- Titre de voyage tenant lieu de passeport provisoire / Travel Document in Lieu of Passport Provisional

ROYAUME-UNI

- Certificat de voyage
- Titre de voyage pour apatrides (Convention du 28 septembre 1954)
- Titre de voyage (Convention du 28 juillet 1951)

NATIONS UNIES

- Laissez-passer

ÉTATS-UNIS

- Titre de voyage (« Formulaire I-571 » OU « Formulaire I-327 », affiché sous la photo)

URUGUAY

- Passeport familial – uniquement s’il est présenté par le titulaire principal; non valable pour les personnes à charge mentionnées sur le passeport

VENEZUELA

- Passeport expiré, s’il s’est écoulé 10 ans ou moins depuis la date d’expiration imprimée sur la page de données du passeport (conformément au décret gouvernemental et à la reconnaissance ultérieure des États-Unis selon laquelle tous les passeports vénézuéliens délivrés avant le 25 juin 2024 ont été prolongés de 10 ans après la date d’expiration imprimée sur la page de données)

Si vous possédez une autre pièce d’identité non incluse dans la liste ci-dessus, vous pouvez demander à l’utiliser à des fins d’inscription et d’admission. Nous examinerons votre demande si votre autre forme d’identification est :

- un document délivré par le gouvernement, équivalent à un passeport, qui permet de voyager à l’étranger sans restriction (à l’exception de votre pays d’origine, si vous êtes un réfugié);
- un document original (pas de photocopies) avec tous les champs de données en anglais;
- en cours (n’a pas expiré); et
- contient une photographie reconnaissable.

Visitez [le Libre-service du CFA Institute](#) avec une numérisation couleur de la couverture et de la page de données de votre document d'identification alternatif ou le nom officiel du document que vous souhaitez utiliser.

Nous examinons chaque demande séparément. Présenter une demande ne garantit pas qu'une dérogation sera accordée. Nous ne pouvons pas vous suggérer de titres de voyage spécifiques pour lesquels vous pourriez être admissible. Nous vous encourageons à demander l'aide de votre agence locale de délivrance des passeports, de votre consulat ou d'autres ressources gouvernementales pour déterminer quels autres titres de voyage internationaux peuvent être à votre disposition.

Les demandes de dérogation à la Politique d'identification du Programme CFA doivent être faites au moins 30 jours avant la date de votre rendez-vous d'examen. Si vous soumettez une demande de dérogation moins de 30 jours avant votre examen programmé, nous ne pouvons pas garantir qu'elle sera examinée ou que vous recevrez une réponse avant la date de votre examen.

Veillez [nous contacter](#) si vous avez des questions ou des préoccupations concernant notre Politique d'identification.

Politique de remboursement du Programme CFA®

Pour les candidats présentant une inscription initiale à un examen CFA, un remboursement complet de vos frais d'inscription et d'enregistrement ainsi que de toute autre taxe de vente payable et payée par le candidat dans son pays de résidence est disponible dans les quatorze (14) jours suivant le paiement (jusqu'à 23 h 59, heure de l'Est, le quatorzième jour). Une inscription initiale n'inclut pas une inscription effectuée pour reprogrammer une séance d'examen qui a été reportée par le candidat ou le CFA Institute. En raison des taux de change fluctuants, le CFA Institute ne peut garantir que le montant exact payé au CFA Institute sera le montant reversé dans une devise autre que la devise américaine. Une fois le délai de quatorze jours écoulés, les frais administratifs et d'inscription ne sont plus remboursables, même en cas de problème de santé ou autre circonstance extrême. Les frais administratifs et d'enregistrement ne sont pas transférables. Les paiements pour les commandes de programmes imprimés ne sont pas remboursables une fois la commande passée.

Pour annuler votre inscription et demander un remboursement, veuillez utiliser le lien libre-service ci-dessous dans le délai de 14 jours.

[Demande de remboursement](#)

Modalités et conditions du pack d'entraînement

Conditions générales d'achat du Pack d'entraînement du Programme CFA®

Dernière mise à jour : mai 2023

Le Pack d'entraînement du Programme CFA®, tel que décrit plus en détail sur le site internet du CFA Institute, est la propriété du CFA Institute et vous est concédé sous licence selon les modalités de l'accord de licence énoncé ci-dessous (« Accord »). En accédant au Pack d'entraînement du Programme CFA®, vous reconnaissez avoir lu le présent Accord, que vous le comprenez et que vous acceptez d'être lié par ses modalités et conditions.

PROPRIÉTÉ

Le Pack d'entraînement du Programme CFA® est la propriété du CFA Institute, qui conserve le titre exclusif et la propriété des droits d'auteur et autres droits de propriété intellectuelle y afférents. Ces droits sont protégés par les lois nationales, étatiques et internationales sur le droit d'auteur, les marques déposées, les secrets commerciaux et autres lois sur la propriété intellectuelle, ainsi que par les dispositions des traités internationaux. Vous ne disposez d'aucun droit de propriété sur le Pack d'entraînement du Programme CFA®. Sauf disposition expresse contraire dans les présentes, aucune partie du Pack d'entraînement du Programme CFA® ne peut être modifiée, copiée ou distribuée sous forme papier ou lisible par machine sans le consentement écrit préalable du CFA Institute. Le CFA Institute se réserve expressément tous les droits qui ne vous ont pas été expressément accordés en vertu des présentes. Toute autre utilisation du Pack d'entraînement du Programme CFA® par toute personne ou entité est strictement interdite et constitue une violation du présent Accord.

ÉTENDUE DES DROITS CÉDÉS SOUS LICENCE (UTILISATIONS AUTORISÉES)

Le CFA Institute vous accorde par la présente une licence limitée, non exclusive et non transférable pour utiliser le Pack d'entraînement du Programme CFA®, en partie ou en totalité, pour votre usage personnel. La durée de la présente licence, qui peut être modifiée de temps à autre à la seule discrétion du CFA Institute, est précisée dans la description du produit sur le site internet du CFA Institute. Cette licence vous est accordée uniquement en tant qu'acheteur du Pack d'entraînement du Programme CFA®. Une utilisation excessive, qui sera jugée uniquement à la discrétion du CFA Institute pendant la période de licence et qui peut indiquer un partage de licence, est susceptible d'entraîner la révocation de la licence sans remboursement ni recours. La reproduction ou la divulgation en tout ou en partie à toute autre personne ou entité du Pack d'entraînement du Programme CFA® n'est pas autorisée. Toute vente, cession, transfert ou sous-licence présumée sera nulle et entraînera la résiliation automatique de la licence accordée en vertu des présentes. Toute violation du droit d'auteur peut entraîner des sanctions pénales.

GARANTIE LIMITÉE, AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ ET LIMITATION DE RESPONSABILITÉ

Les renseignements contenus dans ce test pratique sont considérés comme fiables mais leur exactitude ou exhaustivité ne saurait être garantie. Sauf indication expresse dans les présentes, le CFA Institute n'émet aucune déclaration ni ne concède aucune garantie, expresse ou implicite, concernant le Pack d'entraînement du Programme CFA®, y compris, sans pour autant s'y limiter, en matière de qualité marchande et d'adéquation à un usage particulier. L'utilisation du Pack d'entraînement du Programme CFA® ne garantit en aucun cas que vous réussirez un niveau quelconque du programme CFA. Les aménagements le jour de l'examen sont adaptés individuellement en fonction des besoins uniques de chaque candidat. Pour cette raison, l'examen blanc peut ne pas reproduire exactement l'expérience du jour de l'examen, même si vous êtes approuvé pour des aménagements d'examen. Vous acceptez que la seule et exclusive responsabilité maximale du CFA Institute découlant de la vente du Pack

d'entraînement du Programme CFA® soit le prix du produit commandé. En aucun cas, le CFA Institute ne pourra être tenu responsable des dommages spéciaux, indirects, consécutifs ou susceptibles de déboucher sur des dommages-intérêts punitifs liés au Pack d'entraînement du Programme CFA®.

TAXES DE VENTE

Chaque client sera seul responsable de toutes les taxes de vente ou autres taxes.

REMBOURSEMENTS

Un remboursement complet de votre Pack d'entraînement du Programme CFA® et de toute autre taxe de vente exigible et payée par le candidat dans son pays de résidence est disponible dans les quatorze (14) jours suivant le paiement (jusqu'à 23 h 59, heure de l'Est, le quatorzième jour). En raison des taux de change fluctuants, le CFA Institute ne peut garantir que le montant exact payé au CFA Institute sera le montant reversé dans une devise autre que la devise américaine. Une fois la période de quatorze jours terminée, les frais ne sont plus remboursables.

JURIDICTION ET FOR

Le présent Accord sera régi par les lois de l'État de Virginie, aux États-Unis, sans égard à ses principes de conflit de lois. Vous acceptez que la seule juridiction et le for pour tout litige découlant de votre utilisation du Pack d'entraînement du Programme CFA® soient un tribunal approprié situé en Virginie.

Dernière mise à jour : 16 mai 2023

Politique relative aux effets personnels pendant l'examen du CFA Institute

Il est fortement recommandé de laisser vos effets personnels à la maison ou dans votre voiture lorsque vous arrivez pour votre examen. Par courtoisie, votre centre de test disposera d'un espace à l'écart de la salle de test réservé aux effets personnels. Si le personnel d'examen trouve des objets dans la salle d'examen qui ne sont pas autorisés, vous devrez les placer dans la zone réservée aux effets personnels. Vous n'aurez pas accès à ces objets pendant l'examen.

Les objets suivants sont autorisés dans la salle de test, mais doivent être conservés bien en vue sur votre bureau lorsqu'ils ne sont pas utilisés :

- Calculatrice approuvée (consultez la [politique relative aux calculatrices d'examen du CFA](#))
- Étuis à calculatrice, cartes de frappe et piles
- Lunettes (sans l'étui)
- [Objets personnels autorisés](#) supplémentaires dans le centre de test (PDF)
- Passeport international valide

- Eau (dans un récipient clair ou transparent avec un couvercle ou un bouchon)*

Tous les autres articles sont interdits, notamment les suivants :

- Aliments ou boissons non hydriques*
- Portefeuille (porte-monnaie)
- Bagages de toute sorte, y compris les sacs transparents, les sacs à dos, les sacs à main, les sacs fourre-tout, les malles, les bagages, les étuis de transport, les étuis à passeport ou les étuis à lunettes
- Matériel d'étude, y compris les notes, les documents (non autorisés), les manuels ou les guides d'étude
- Instruments d'écriture et papier brouillon, autres que ceux qui vous sont fournis par le centre de test, ou manuels de calculatrices
- Téléphones portables, appareils photo, casques, ordinateurs, tablettes, technologies portables (comme Fitbit® ou autres appareils de suivi de la condition physique), montres intelligentes ou tout appareil compatible Bluetooth® ou tout appareil de communication ou de photographie à distance
- Tout type d'horloge ou de minuterie de bureau, y compris les montres-bracelets
- Armes de toute sorte
- Bijoux (autres que les alliances ou les bagues de fiançailles), pinces à cheveux décoratives, bandeaux, peignes, barrettes, pinces à cravate ou boutons de manchette

Dans la plupart des centres de test, les candidats peuvent apporter de l'eau dans la salle de test pendant leur examen. Aucune autre boisson n'est autorisée. Eau (doit être dans un récipient clair ou transparent avec un couvercle ou un bouchon) Toutes les étiquettes doivent être retirées et le contenant sera inspecté à la recherche de notes ou d'autres aides au test. Vous devrez retirer le couvercle/capuchon pour une inspection visuelle par le personnel du centre de test. Si le contenant ne répond pas aux exigences ou si l'eau n'est pas autorisée dans la salle de test en raison de la réglementation de l'établissement, vous pourrez le conserver dans votre casier ou dans la zone réservée aux effets personnels et y accéder pendant la pause.

Un tableau blanc ou une tablette d'écriture effaçable vous sera fourni pour que vous puissiez l'utiliser pendant l'examen. De plus, certains objets personnels peuvent nécessiter une inspection dans le cadre du processus d'enregistrement.

Certains [objets pré-approuvés](#) peuvent être autorisés dans la salle de test avec une approbation préalable.

Le CFA Institute, le personnel de test, le centre de test et les fournisseurs ne sont pas responsables des effets personnels volés, perdus, égarés ou endommagés.

Modules de compétences pratiques du Programme CFA® (PSM)

Mise à jour le 29 octobre 2024

Afin de recevoir votre résultat d'examen, vous devez compléter au moins un PSM à chaque niveau. Le sujet du PSM peut être choisi après l'inscription à tout moment pendant votre période d'étude d'examen et doit être complété avant la publication des résultats. Chaque PSM prend entre 10 et 20 heures à réaliser. Assurez-vous que votre PSM est terminé en cliquant sur le bouton « Continuer » ou « Terminer la tâche » dans le module.

Si vous ne complétez pas et ne soumettez pas un PSM avant la publication des résultats, votre résultat d'examen sera annulé et vous ne recevrez pas de résultat de réussite ou d'échec.

[En savoir plus](#) sur les Modules de compétences pratiques.

Guide d'utilisation des marques déposées pour les titulaires de la charte CFA®

Apprenez-en davantage sur l'utilisation appropriée des [Marques CFA](#) ici.

Tant que vous êtes titulaire de la charte CFA, comme défini dans les [statuts du CFA Institute](#) (PDF), vous avez le droit d'utiliser les marques suivantes :

- CFA®
- Chartered Financial Analyst®

Ces marques sont communément appelées « Marques CFA ». Ce sont des symboles reconnus de professionnalisme et d'intégrité qui distinguent les titulaires de la charte des autres professionnels de l'investissement à travers le monde.

L'utilisation des Marques CFA est régie par le Code d'éthique et la norme VII(B) des Normes de conduite professionnelle ainsi que par les lois applicables. Les Marques CFA ne peuvent être utilisées que par les titulaires de la charte qui sont des membres cotisants du CFA Institute, à qui des violations de la conduite professionnelle ne sont pas imputables et dont les droits d'utiliser la désignation CFA n'ont pas été suspendus ou révoqués.

L'utilisation des Marques CFA signifie que vous avez obtenu la prestigieuse charte CFA. Il est important d'utiliser ces marques correctement et d'être attentif à toute utilisation abusive ou contrefaçon.

Pour vous aider, le CFA Institute a élaboré le guide d'utilisation des marques ci-dessous. Veuillez consulter et suivre ce guide lors de la préparation de cartes de visite, de papier à en-tête, de documents promotionnels, d'affiches et de toutes autres formes de communications imprimées, électroniques et écrites.

Guide d'utilisation des marques

Les exemples présentés ici sont destinés à illustrer l'utilisation appropriée des Marques CFA. Il ne s'agit pas d'une liste exhaustive, ni d'une discussion exhaustive de vos obligations. Si vous avez des questions, veuillez contacter le personnel du Legal Services Group (LSG) auprès du CFA Institute par [courriel](#). Vous devez également contacter le personnel du LSG si vous avez connaissance d'une utilisation inappropriée ou d'une violation de l'une des marques du CFA Institute.

Marque de certification

Objet de la marque de certification

La marque de certification est utilisée par les titulaires de la charte comme un symbole visuel distinctif de la désignation CFA qui peut être facilement reconnu par les employeurs, les collègues et les clients. En résumé, vous pouvez utiliser cette marque comme un sceau de qualité et d'intégrité, à proximité de votre nom.

Téléchargez la [version imprimée](#) ou [la version numérique](#).

Utilisation de la marque de certification

- La marque de certification ne peut être altérée ou modifiée de quelque façon que ce soit.
- La marque de certification doit être clairement imprimée à l'encre noire sur des fonds de couleur claire ou peut être inversée en blanc sur des fonds de couleur foncée.
- Toutes les reproductions de la marque de certification doivent être réalisées à partir d'illustrations prêtes à photographier fournies par le CFA Institute.
- La marque de certification peut être utilisée pour identifier un groupe d'individus. Cependant, chaque individu énuméré doit être un titulaire de charte en cours de validité.
- La mention de marque ne doit pas nécessairement apparaître sur le papier à en-tête ou sur les cartes de visite.
- La marque de certification ne doit pas être utilisée dans le cadre d'un nom ou d'un logo d'entreprise.
- La marque de certification doit être placée à proximité immédiate du nom du titulaire de la charte. Toutefois, la marque de certification doit disposer d'un espace suffisamment dégagé pour ne pas être liée ou faire partie de la personnalisation ou du diplôme du titulaire de la charte. La marque de certification ne doit pas être confondue avec le logo d'une société ni placée à proximité immédiate d'un nom ou d'un logo d'une société de manière à donner au lecteur l'idée que la marque de certification certifie la société.

Les Marques CFA® et Chartered Financial Analyst®

Objet des Marques CFA

Les Marques CFA® et Chartered Financial Analyst® sont destinées à être utilisées lorsque la marque de certification ne peut pas être utilisée.

Utilisation des Marques CFA

Les marques CFA® et Chartered Financial Analyst® doivent être utilisées dans le texte d'articles de magazines et de journaux, d'entretiens, de livres, de publicités et dans des contextes textuels ou verbaux où l'utilisation de la marque de certification est impossible ou peu pratique. Lorsque ces marques sont utilisées dans ces contextes ou applications, les titulaires de la charte doivent soigneusement informer les journalistes, auteurs, rédacteurs, éditeurs et autres personnes des directives d'utilisation appropriées.

La marque CFA® ne doit pas être utilisée de manière générique (comme nom) et ne doit être utilisée que comme adjectif. La marque devient générique lorsqu'elle est utilisée comme nom commun pour une catégorie de produits ou de services. Les références à tous les mouchoirs en papier comme des Kleenex, à toutes les photocopies comme des Xerox et à tous les analystes financiers comme des « CFA » sont inappropriées et considérées comme génériques. Si l'utilisation devient générique, les titulaires de la charte CFA® perdent leur usage exclusif de ces précieuses marques. Si vous utilisez les marques correctement, vous devriez pouvoir omettre l'acronyme CFA d'une phrase tout en préservant son sens. Par exemple, « John Smith est titulaire de la charte CFA ».

Approprié

- John Smith est titulaire de la charte CFA®.
- Amy Jones, CFA, est gestionnaire de portefeuille.
- John Smith est titulaire du droit d'utiliser le titre de Chartered Financial Analyst®

Inapproprié

- John Smith est un CFA.
- John Smith est un Chartered Financial Analyst.
- John Smith et Amy Jones sont des CFA.

La première et la plus importante utilisation des marques CFA® ou Chartered Financial Analyst® dans le matériel textuel doit inclure le symbole de marque déposée (®). Il n'est pas nécessaire d'utiliser le symbole ® lorsque les marques suivent directement le nom d'une personne spécifique.

Approprié

- John Smith est titulaire de la charte CFA®.
- Trois analystes de la société détiennent le titre de Chartered Financial Analyst®.

Précisez toujours dans un slogan à la fin d'un article et au bas d'une publicité ou d'un document promotionnel que les marques sont la propriété du CFA Institute.

Approprié

- CFA® et Chartered Financial Analyst® sont des marques déposées appartenant au CFA Institute.

La marque CFA® doit apparaître en lettres majuscules. En ce qui concerne Chartered Financial Analyst® au minimum, la première lettre de chaque mot doit être en majuscule.

Approprié

- John Smith, CFA.
- John Smith, Chartered Financial Analyst.

Inapproprié

- Amy Jones, cfa
- John Smith, chartered financial analyst

La forme des marques ne doit jamais être modifiée pour créer un nouveau mot, une nouvelle phrase ou un nouveau dessin.

Les marques ne peuvent jamais être utilisées au pluriel ou au possessif.

Les marques CFA® et Chartered Financial Analyst® ne doivent pas être utilisées comme partie ou incorporées dans le nom d'une société ni laisser entendre que la société est autorisée à utiliser ces marques. De plus, les marques ne peuvent pas être utilisées dans l'adresse électronique d'un titulaire de charte ou dans un nom de domaine personnel ou de société.

Approprié

- Amy Jones, Chartered Financial Analyst

Inapproprié

- Amy Jones Inc., Chartered Financial Analyst
- johnsmithcfa.com