

HORAIRE

COLLO
QUE²⁰₂₅



Mercredi, 15 octobre

8:30 - 9:00

Accueil et inscription des participants et des exposants

9:00 - 9:30

Allocution d'ouverture et mise à jour réglementaire
Maxime Gauthier, Président et CCO de Mérici Services Financiers

9:30 - 10:30

Conformité Bloc 1 : La gestion des clients en situation particulière :
clientèles vulnérables, couples séparés et cas difficiles
Maxime Gauthier, Président et CCO de Mérici Services Financiers
Julianne Fafard, Directrice de la conformité et du développement professionnel

10:30 - 10:45

PAUSE

SALLE 1

SALLE 2

10:45 - 11:45

Découvrir la puissance des FNB: un outil simple et transparent
Richard Ho, BMO

10:45 - 11:45

La retraite : l'urgence d'agir pour protéger les revenus
Martin-Charles Ranallo, Dynamique

11:45 - 13:15

DINER

13:15 - 14:15

Les marchés obligataires d'aujourd'hui : Comprendre la valeur de la gestion active.
Edouard Benoit, Lysander

13:15 - 14:15

L'importance de la fiscalité dans le portefeuille
Maxime Leduc, Canoe

14:15 - 15:15

Portefeuilles FNB - Une diversification et une complexité abordables
Laurent Boukobza, Mackenzie

14:15 - 15:15

La place du liquide alternatif et leur place dans les fonds communs de placements
François D'Amours, AGF

HORAIRE

COLLO
QUE 20
25



15:15 - 15:30

PAUSE

15:30 - 16:00

Revue des marchés
Présentée par le Groupe Financier Éterna

16:00 - 16:30

Conférencier invité surprise

17h30 - Cocktail

présenté par le Groupe Financier Éterna

18h30 - Souper

21h00 - Soirée dansante

Salle 1

THÉMATIQUE ANNÉES 80



Jeudi, 16 octobre

9:00 - 9:15

Accueil et inscription des participants et des exposants

9:15 - 10:15

Gestionnaire de portefeuille
Jérémie Brunet, Mawer, présenté par Manuvie

10:15 - 10:30

PAUSE

10:30 - 11:30

Gestionnaire de portefeuille
Daniel Dupont, Fidelity Investments (En visioconférence)

11:30 - 12:00

Panel des leaders Mérici

12:00 - 13:30

DINER

13:30 - 14:00

La fiscalité du conseiller et les outils à sa portée
Eliane Dussault

14:00 - 14:30

Cybersécurité : exigences réglementaires, cas vécus
et bonnes pratiques à adopter - Partie 1
Maxime Gauthier, Président et CCO de Mérici Services Financiers

14:30 - 14:45

PAUSE

14:00 - 14:30

Cybersécurité : exigences réglementaires, cas vécus
et bonnes pratiques à adopter - Partie 2
Maxime Gauthier, Président et CCO de Mérici Services Financiers

14:45 - 15:15

Conformité Bloc 2 : Conflits d'intérêts, applications concrètes et gestion
Maxime Gauthier, Président et CCO de Mérici Services Financiers,
Julianne Fafard, Directrice de la conformité et du développement professionnel

15:45

Remise de prix et mot de la fin