

Destination 2027

PLAN STRATÉGIQUE 2024-2027



NOTRE RAISON D'ÊTRE DEMEURE INTACTE

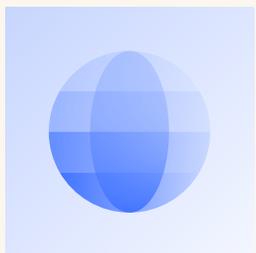
CFA Montréal a établi sa stature en tant qu'organisation unique aux **intérêts impartiaux**, jouant un rôle crucial dans l'avancement du professionnalisme de l'investissement au Québec. Cette distinction découle de son accès à des professionnels détenant les **compétences techniques et éthiques** les plus avancées provenant de toutes les sphères de l'industrie des investissements, ainsi que de l'**accès à des ressources à l'échelle mondiale** de haute qualité fournies par le CFA Institute. Ces atouts améliorent notre industrie, et donc, à son tour, la société québécoise.

NOTRE STRATÉGIE ÉVOLUE

Le conseil d'administration s'est inspiré des quatre piliers stratégiques du CFA Institute afin d'établir les objectifs stratégiques de son plan pour la période 2024-2027. Ainsi, le plan « DESTINATION 2027 » personnalise les objectifs stratégiques en établissant des cibles et des actions spécifiques afin de répondre aux besoins du marché montréalais.

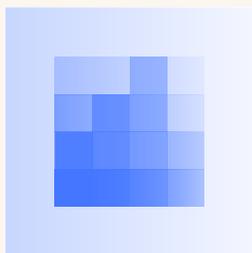
Les actions sous chaque objectif stratégique pour les trois prochaines années visent à renforcer les liens avec les communautés et les parties prenantes, à accroître notre visibilité auprès de nos membres et partenaires et à enrichir le pipeline de candidats afin de garantir la pérennité et la diversité d'un écosystème robuste.

Ces quatre objectifs sont :



FAÇONNER L'AVENIR DE L'INDUSTRIE ET DE LA PROFESSION

Notre impact sur les diverses parties prenantes est significatif, et l'adoption croissante des codes et des normes le reflète. Pour atteindre cette destination, nous collaborons de manière efficace avec le CFA Institute et CFA Societies Canada. Nous participerons à l'élaboration d'une stratégie nationale concertée, adoptée par toutes les sociétés canadiennes, où CFA Montréal serait reconnue comme un leader et une voix influente au sein de sa communauté.



OFFRIR ET PROMOUVOIR UN PORTEFEUILLE DIVERSIFIÉ DE PRODUITS D'APPRENTISSAGE

En mettant l'accent sur la valorisation du titre CFA, CFA Montréal est désignée comme « LA » référence incontournable en matière de développement professionnel pour l'industrie des finances et des investissements à Montréal. Elle s'est affirmée comme le principal créateur de contenu original et utile, devenant ainsi une source incontournable pour nos membres.



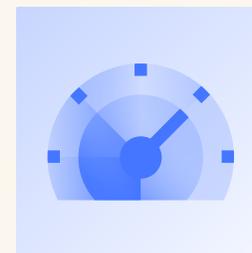
BÂTIR UNE COMMUNAUTÉ ET OFFRIR DE LA VALEUR AUX MEMBRES

Positionner CFA Montréal en tant que pivot de l'industrie financière au Québec afin d'accroître la valeur du titre CFA grâce à une visibilité et une notoriété accrues:

Membres actuels : continuer à promouvoir la valeur éducative de CFA Montréal en mettant en avant les certifications disponibles et en facilitant la transition technologique.

Partenaires et collaborateurs : être considéré comme l'un des piliers de l'industrie financière au Québec.

Futurs membres : promouvoir la profession et les carrières à toutes les étapes du parcours scolaire.



ASSURER L'EXCELLENCE DE LA GOUVERNANCE ET DES OPÉRATIONS DE L'ASSOCIATION

Continuer d'être reconnu comme un modèle de gouvernance robuste au sein de l'écosystème du CFA Institute, et atteindre un niveau structurel qui nous confère autonomie et efficacité, garantissant ainsi la continuité des opérations et la pérennité de l'association.

À propos de CFA Montréal

MISSION

Contribuer au développement des compétences de nos membres ainsi qu'à la progression de leur carrière et à la promotion de leur expertise, de la désignation CFA® et de ses valeurs d'éthique et d'excellence professionnelle.

VISION

Être reconnue pour l'expertise et l'influence de nos membres dans l'écosystème de la finance à Montréal et représenter une communauté de membres engagés envers leur association.

VALEURS

En plus des valeurs d'éthique et d'excellence professionnelle liées à la désignation CFA, CFA Montréal s'est doté de valeurs complémentaires :

Respect

Collaboration

Audace

Intégrité

Collégialité

Humilité

