

## Norme de qualification – Exigences relatives au perfectionnement professionnel continu (PPC)

**N.B. : La présente norme de qualification entrera en vigueur le 1<sup>er</sup> janvier 2020.**

Document 218051

### 1 – Contexte et objet

L'article 3.1.14 des statuts administratifs stipule qu'un Fellow, associé ou affilié de l'Institut :

« (...) est tenu de satisfaire à toutes les normes de qualification applicables adoptées ou révisées par le *Conseil d'administration* conformément à l'article 3.08 des *statuts administratifs*. »

La Règle 2 des [Règles de déontologie](#) de l'Institut stipule qu'un membre :

« (...) ne rend des *services professionnels* que s'il est qualifié pour le faire et qu'il satisfait aux normes de qualification applicables. »

L'article 21.01 des [statuts administratifs](#) stipule qu'un membre :

« (...) lorsqu'il y a lieu, s'acquitte des obligations établies par l'*Institut* relativement au contrôle de la conformité aux règles de déontologie, aux normes de qualification et aux *normes de pratique* de l'*Institut*. »

Le présent document énonce les exigences de PPC minimales auxquelles les Fellows, associés et affiliés de l'ICA doivent satisfaire, en vertu de l'article 3.1.14 des statuts administratifs et de la Règle 2 des Règles de déontologie de l'ICA, pour rendre des services professionnels<sup>1</sup>. Il énonce également le processus établi par le Conseil d'administration pour contrôler la conformité à la norme de qualification relative au PPC.

La Direction de l'admissibilité et de la formation (DAF) est chargée de la surveillance de la conformité à la présente norme de qualification.

### 2 – Portée

La présente norme de qualification vise tous les Fellows, associés et affiliés de l'Institut qui, aux fins du présent document, seront désignés ci-après par le terme « membres ».

Les membres d'un organisme bilatéral qui exercent au Canada doivent également se soumettre aux exigences de PPC énoncées à la section 3 – Exigences de la présente norme de qualification conformément à la sous-section 1160 de la Section générale des normes et en vertu de l'article 21.03 des statuts administratifs et de la Règle 2 des Règles de déontologie. Les procédures de contrôle de la conformité à la présente norme de qualification ne visent toutefois que les Fellows, associés et affiliés de l'Institut.

### 3 – Exigences

<sup>1</sup>Les « services professionnels » sont définis dans les [Règles de déontologie de l'ICA](#).

**3.1 –** Les activités de PPC permettant de se conformer à la présente norme de qualification **doivent être pertinentes pour le participant et en ce qui concerne son travail.** Ces activités se classent dans trois catégories (se reporter à l'Annexe A – Types de PPC (Exemples) :

- a) **Les activités dirigées :** occasions d'apprentissage offrant une possibilité d'échanger des idées ou des opinions.
- b) **L'auto-apprentissage :** occasions d'apprentissage non dirigées (c.-à-d. dont le cadre n'offre pas de possibilités d'échanger des idées ou des opinions).
- c) **Exigences de base en matière de professionnalisme :** module offert gratuitement par l'ICA; doit être exécuté **tous les deux ans** par tous les membres, à moins qu'ils bénéficient d'une exemption à la présente norme de qualification (se reporter à la rubrique Exemptions ci-dessous). Ce module aborde les principes fondamentaux relatifs à l'exercice de la profession d'actuaire (pour obtenir des précisions au sujet des exigences, se reporter à l'Annexe B – Exigences de base en matière de professionnalisme) et qui sont, par conséquent, pertinents pour l'ensemble des membres.

En fin de compte, il incombe au membre de juger de la pertinence d'une activité (sauf en ce qui concerne les exigences de base en matière de professionnalisme, qui sont obligatoires). **Toutes les activités de PPC doivent permettre au membre de faire de nouveaux apprentissages, d'acquérir une meilleure compréhension d'un sujet ou de confirmer le caractère actuel de ses connaissances.** Déterminer les activités qui répondent à ces critères constitue une décision personnelle. Il relève de la responsabilité du membre d'évaluer et de choisir judicieusement ses activités de PPC. Il s'agit là de l'un des principes fondamentaux sur lesquels sont fondées les exigences de PPC de l'ICA. Le membre doit être en mesure de justifier ses décisions à cet égard dans certaines circonstances, notamment dans le cadre d'un examen de ses activités de PPC (p. ex. la vérification du PPC (se reporter à la section 6 ci-dessous) ou d'une enquête disciplinaire menée par la Commission de déontologie de l'ICA).

**3.2 –** À moins de bénéficier d'une exemption de la présente norme de qualification (se reporter aux Exemptions ci-dessous), **tous les membres de l'ICA doivent satisfaire aux exigences de l'une des trois catégories suivantes en plus d'exécuter le module portant sur les exigences de base en matière de professionnalisme au cours de la période de déclaration (c.-à-d. au cours des deux années civiles antérieures) :**

- a) A accompli un minimum de 80 heures d'activités dirigées et d'activités d'auto-apprentissage pertinentes au cours des deux années civiles antérieures, dont au moins 30 heures d'activités dirigées; ou
- b) N'a pas encore obtenu la désignation de FICA et a complété un examen ou accompli un module actuariel au cours des deux années civiles antérieures. Ces personnes sont considérées comme ayant satisfait à l'équivalent des

exigences de PPC de l'ICA; ou

- c) N'est pas résident du Canada, n'accomplit aucun travail canadien<sup>2</sup> et satisfait aux exigences d'une autre association actuarielle dont il est membre titulaire à l'échelon le plus élevé (aucune exemption ne peut être accordée).

**3.3** – À moins de bénéficier d'une exemption en vertu de la catégorie 4.2 a) – Retraite (ci-dessous), les membres doivent déposer auprès de l'ICA une déclaration annuelle, à une date précise, attestant leur conformité à l'égard de la présente norme de qualification (se reporter à l'Annexe C – Procédures : Contrôle de la conformité aux exigences de perfectionnement professionnel continu (PPC)).

**3.4** – Les membres sont tenus de conserver, pendant cinq ans, les renseignements relatifs à leurs activités de PPC dans un registre personnel.

#### **4 – Exemptions**

**4.1** – Un membre peut soumettre une demande d'exemption des exigences de PPC lorsque sa situation le justifie (se reporter à l'Annexe D – Procédures : Présentation d'une demande d'exemption des exigences de PPC). Il convient de mentionner qu'un membre qui se voit accorder une exemption est considéré comme n'ayant pas satisfait à la norme de qualification relative au PPC, en particulier en ce qui concerne le fait de rendre des services professionnels dans le contexte de la Règle 2 des Règles de déontologie.

**4.2** – Toutes les demandes d'exemption des exigences de la présente norme de qualification feront l'objet d'un examen. Il existe trois catégories d'exemption :

##### **a) La retraite**

- Le membre ne travaille pas activement contre une rémunération. Le travail occasionnel de nature non actuarielle ne constitue pas un motif d'exclusion aux fins de cette exemption.

Lorsqu'un membre agit à titre *pro bono* ou dans le cadre d'un emploi occasionnel et que l'on peut raisonnablement s'attendre à ce que des gens comptent sur ses compétences et sur son expérience en matière d'actuariat (p. ex. au sein d'un conseil d'administration, témoigner devant un tribunal relativement à des travaux antérieurs présentés devant le tribunal), le membre est tenu, à sa discrétion :

- de déterminer s'il conviendrait qu'il satisfasse aux exigences de PPC;
- s'il opte pour l'exemption, d'informer son client de sa non-conformité à la norme de qualification relative au PPC.

Au moment de soumettre une demande d'exemption, le membre est tenu d'indiquer le type de fonctions *pro bono* qu'il a l'intention d'exercer.

<sup>2</sup>Aux termes de la sous-section 1160 de la Section générale des normes de pratique de l'ICA : « La distinction entre un travail effectué au Canada et un travail effectué dans un autre pays dépend principalement du but ultime du travail. » Consulter la sous-section 1160 pour obtenir des précisions.

## **b) Le congé pour obligations familiales**

- Le membre ne travaille pas activement contre une rémunération;
- Le membre prend soin à temps plein d'un membre de sa famille.

Le congé standard serait d'une durée d'un an. Un membre peut présenter une demande de prolongation de l'exemption, au besoin.

Le compteur du PPC s'arrête pendant le congé (c.-à-d. qu'à son retour d'un congé d'un an, le membre pourrait comptabiliser les heures de PPC accomplies pendant les trois années précédentes plutôt que les deux années précédentes).

## **c) Les circonstances particulières**

- Accordée à la discrétion de la DAF, une telle exemption pourrait être accordée pour des motifs d'invalidité, par exemple.

**4.3 –** Sauf lorsqu'il s'agit d'une exemption pour motif de retraite, les exemptions font l'objet d'un renouvellement annuel. Une fois accordée, l'exemption pour motif de retraite est permanente. Si la situation d'un membre change (c.-à-d. que le membre retourne sur le marché du travail) et que les motifs sous-jacents de son exemption ne sont plus valables, il lui incombe, en vertu de la Règle 2 des Règles de déontologie, d'aviser l'ICA du fait qu'il doit de nouveau se conformer à la norme de qualification. Les procédures de rétablissement à l'état de non-exemption seront ensuite mises en œuvre. Si le membre n'a pas maintenu sa conformité pendant son congé, les procédures comprendront notamment le dépôt d'un programme de redressement (se reporter à la section 5.1).

## **5 – Non conformité**

### **5.1 – Programme de redressement**

- a) Un membre qui ne satisfait pas aux exigences de PPC et qui n'est pas admissible à une exemption de la conformité aux exigences de PPC se verra demander de déposer un programme de redressement (se reporter à l'Annexe E – Procédures : Dépôt d'un programme de redressement) qui lui permettrait de pallier l'insuffisance quant au nombre d'heures requises et d'assurer sa conformité dans un délai qui, en règle générale, ne dépasserait pas six mois.
- b) Tous les programmes de redressement doivent être soumis à l'approbation de la DAF ou du groupe (p. ex. une commission) chargé par la DAF d'assurer le contrôle et la vérification de la conformité. Les programmes sont également assujettis aux procédures administratives adoptées par la DAF.
- c) Les heures de PPC cumulées dans le cadre d'un programme de redressement seront comptabilisées afin de satisfaire aux exigences de la période visée par le programme (p. ex. les heures cumulées en 2020 pour combler les manques de la période de déclaration 2018-2019 seront considérées comme ayant été cumulées en 2019).
- d) Un membre qui choisit de déposer un programme de redressement ne sera pas considéré comme étant en conformité à l'égard des exigences de PPC avant d'avoir complété les activités énoncées dans le programme approuvé. Son adhésion ne sera pas suspendue pendant cette période étant donné qu'il est

engagé activement et officiellement dans un processus visant à assurer sa conformité en matière de PPC.

## **5.2 – Conséquences et application**

### **a) Défaut de déposer une déclaration ou de répondre**

À la suite d'au moins deux rappels par écrit, un membre qui omet de déposer la déclaration de conformité requise ou qui omet de compléter un programme de redressement approuvé dans le délai prescrit peut voir son adhésion suspendue conformément à l'article 8.02.1 des statuts administratifs et aux procédures énoncées à l'Annexe C – Procédures : Contrôle de la conformité aux exigences de perfectionnement professionnel continu (PPC). Son nom serait aussi retiré du répertoire public des membres de l'ICA en ligne.

### **b) Évaluation de non-conformité**

Si, après examen, la déclaration de conformité d'un membre aux exigences de PPC est jugée non conforme, celui-ci recevra par écrit un avis en ce sens incluant les motifs de la non-conformité et se verra offrir la possibilité de soumettre un programme de redressement ou d'en appeler de la décision.

### **c) Statut de l'adhésion pendant la période de redressement**

Lorsqu'un membre dépose un programme de redressement et que celui-ci est approuvé par la DAF ou par le groupe désigné par celle-ci, il demeure inscrit auprès de l'Institut pendant la période de redressement (c.-à-d. sans suspension de son adhésion). Toutefois, le répertoire public des membres de l'ICA en ligne indiquera que le membre est en état de non conformité et qu'il est en processus de rétablissement.

À la suite d'une suspension de l'adhésion pour non-conformité, le membre peut réintégrer son statut en payant des frais administratifs et sous réserve de la satisfaction aux exigences de PPC en vigueur (p. ex. au moyen d'un programme de redressement) et de toute autre exigence énoncée dans la Politique relative à l'administration des privilèges de membre de l'ICA ou pouvant être imposée par la DAF, à sa discrétion.

## **6 – Contrôle et vérification du PPC**

La DAF établira et suivra des procédures officielles (se reporter à l'Annexe C – Procédures : Contrôle de la conformité aux exigences de PPC) afin d'assurer le contrôle et la vérification de la conformité à l'égard de la norme de qualification relative au PPC. Cette procédure comprendra notamment la désignation d'un groupe (p. ex. une commission) chargé du contrôle et de la vérification de la conformité, de même que la mise en place d'un processus de vérification annuel visant à confirmer que le nombre d'heures minimal est satisfait et que les activités de PPC enregistrées sont pertinentes et adaptées au membre. Ces procédures seront communiquées aux membres de l'ICA, au besoin.

<b>Suivi, évaluation et révision de la présente norme de qualification</b>	
Date d'approbation	Le 17 janvier 2018
Date d'entrée en vigueur	Le 17 janvier 2018
Autorité d'approbation	Conseil d'administration
Responsable de la révision	DAF
Dates de révision et d'examen précédentes	S. O.
Cycle de révision	5 ans
Date de la prochaine révision	2023

#### **Documents connexes**

[Statuts administratifs de l'ICA](#) (sections 3 et 8)

[Règles de déontologie](#) (particulièrement la Règle 2)

[Politique relative à l'administration des privilèges de membre](#)

#### **Annexes et procédures**

Annexe A – Types de PPC (Exemples)

Annexe B – Exigences de base en matière de professionnalisme

Annexe C – Procédures : Contrôle de la conformité aux exigences de perfectionnement professionnel continu (PPC)

Annexe D – Procédures : Présentation d'une demande d'exemption de se conformer aux exigences de PPC

Annexe E – Procédures : Dépôt d'un programme de redressement

## Annexe A – Types de PPC (Exemples)

Tous les exemples présentés ci-dessous se veulent des types de PPC **potentiels**. Ils peuvent convenir à certains membres et moins à d'autres. **Toutes les activités de PPC doivent permettre au membre de faire de nouveaux apprentissages, d'acquérir une meilleure compréhension d'un sujet ou de confirmer le caractère actuel de ses connaissances.**

En fin de compte, il incombe au membre de juger de la pertinence d'une activité. Déterminer les activités qui conviennent constitue une décision personnelle. Il relève de la responsabilité du membre d'évaluer et de choisir judicieusement ses activités de PPC. Il s'agit là de l'un des principes fondamentaux sur lesquels se fondent les exigences de PPC de l'ICA. Le membre doit être en mesure de justifier ses décisions lorsqu'on le lui demande dans le cadre du processus de vérification du PPC (se reporter à l'Annexe C – Procédures : Contrôle de la conformité aux exigences de PPC) ou du processus disciplinaire de l'ICA, lors d'une enquête (se reporter à la section 20 des statuts administratifs de l'ICA).

Prière de noter qu'une activité de PPC peut, dans son intégralité ou en partie, permettre au membre de faire de nouveaux apprentissages, d'acquérir une meilleure compréhension d'un sujet ou de confirmer le caractère actuel de ses connaissances. Les membres ne doivent toutefois consigner que le temps qu'ils estiment constituer pour eux du PPC adapté et pertinent.

**Activités dirigées** : occasions offrant une possibilité d'échanger des idées ou des opinions. Le fait d'assister à une séance ne garantit pas d'emblée que la durée entière de celle-ci doit être comptabilisée à titre d'activité de PPC pertinente.

- Participation à des assemblées et à des colloques;
- Participation à des webémissions;
- Écoute d'enregistrements ou lecture de transcriptions de réunions, de colloques ou de webémissions (possibilité de communiquer directement avec le présentateur, au besoin, pour poser des questions);
- Discussions de vive voix avec des collègues, des clients/directeur ou des mentors (incluant l'échange de courriels lorsqu'il y a échange de points de vue, des discussions ou un examen par les pairs);
- Rédaction d'articles ou de travaux universitaires soumis à un examen par des pairs (les recherches de base nécessaires constitueraient une forme d'auto-apprentissage, mais le processus d'examen par les pairs serait considéré comme une activité dirigée);
- Participation à des séances de formation ou d'apprentissage parrainées par l'employeur (p. ex. sur des sujets actuariels d'ordre technique, en matière de communications, liées à la gestion des affaires ou concernant le leadership);
- Études structurées en vue de l'obtention d'un diplôme ou d'un certificat (c.-à-d. le fait d'assister à un cours);
- Activité bénévole au sein d'un organisme actuariel, laquelle comprend l'échange d'idées ou d'opinions (p. ex., les réunions elles-mêmes ou des discussions de vive voix avec des membres de la commission ou du comité);
- Enseignement d'un cours ou présentation d'un exposé sur un sujet pertinent dans le

cadre d'une réunion, d'une webémission ou d'une autre activité structurée (offre une occasion d'échange d'idées ou d'opinions avec les étudiants ou les participants et est susceptible de permettre de nouveaux apprentissages).

**Auto-apprentissage** : Occasions d'apprentissage non dirigées (c.-à-d. dont le cadre n'offre pas de possibilités d'échanger des idées ou des opinions).

- Formation sur le tas (c.-à-d. l'acquisition d'apprentissages par soi-même dans le cadre de son travail, par exemple en prenant connaissance de nouvelles procédures au moyen de modules d'apprentissage électroniques);
- Lecture de documentation (imprimée ou en version numérique) consultée en ligne ou reçue par courriel qui comporte de nouveaux apprentissages. Les courriels échangés dans le cadre des activités de travail courantes ne seraient pas comptabilisés malgré leur nature actuarielle (c.-à-d. s'il ne s'agit pas d'occasions d'acquérir de nouvelles connaissances ou de confirmer le caractère actuel de ses connaissances);
- Étude aux fins d'un cours ou d'un examen;
- Lecture occasionnelle de revues spécialisées;
- Activité bénévole au sein d'un organisme actuariel (p. ex. la préparation d'un programme d'examen, d'un libellé d'examen ou la préparation en vue de la correction d'examens; la lecture de documents préalablement à une réunion de commission; le fait de prendre connaissance de politiques et de procédures professionnelles dans le but de prendre part à une activité bénévole, etc.);
- Préparation en vue de l'enseignement d'un cours ou de la présentation d'un exposé sur un sujet pertinent dans le cadre d'une réunion, d'une webémission ou d'une autre activité structurée (n'offre aucune occasion d'échange d'idées ou d'opinions, mais est susceptible de permettre de nouveaux apprentissages);
- Recherche ou auto-apprentissage portant sur un sujet pertinent (p. ex. lectures portant sur de nouvelles techniques ou méthodes dans son domaine de pratique, lecture des normes de pratique, de matériel d'orientation ou de documents de recherche; lecture des Règles de déontologie, etc.);
- Apprentissage technologique (p. ex. l'apprentissage par soi-même d'un nouveau logiciel).

#### **Formes de PPC inadmissibles**

- Lecture d'un journal;
- Activité, courante ou autre, qui ne permet aucun nouvel apprentissage pertinent ni la compréhension plus approfondie d'un sujet ni la confirmation du caractère actuel des connaissances du membre.

Les questions ou les demandes d'avis concernant la classification des activités de PPC seront transmises à la Commission sur le professionnalisme.



## **Annexe B – Exigences de base en matière de professionnalisme**

### **Introduction**

Les membres de l'ICA qui ne bénéficient pas d'une exemption de se conformer à la norme de qualification relative au PPC de l'ICA doivent, tous les deux ans, exécuter un module de l'ICA en matière de professionnalisme.

Les membres sont tenus d'attester, lors du dépôt annuel de leur déclaration, qu'ils ont exécuté le module au cours des deux années civiles précédentes (c.-à-d. que le module devrait être complété aux deux ans).

La matière sera dispensée sans frais au moyen d'une plateforme d'apprentissage électronique, de webémissions, de lectures et de réflexions. La durée d'exécution du module, qui pourra être divisée en plusieurs séances, sera d'environ deux à trois heures.

### **Contenu**

La présente annexe présente la structure du module que doivent exécuter les membres et qui est développé, maintenu et modifié, au besoin, par la Commission sur le professionnalisme avec le soutien du siège social de l'ICA. La DAF assumerait la responsabilité générale à l'égard du contenu et en constituerait l'autorité approbatrice.

Le contenu du module intégrera normalement les principaux éléments suivants :

- **Des études de cas actuariels (apprentissage électronique)**

Celles-ci visent à favoriser la compréhension du professionnalisme et de la déontologie et de ce que signifie « agir dans l'intérêt public ».

Plusieurs études de cas pourraient être offertes, parmi lesquelles le membre aurait le choix. De nouvelles études de cas seraient produites chaque année par la Commission sur l'éducation et la Commission sur l'éducation permanente.

Les études de cas seraient principalement de nature actuarielle de manière à assurer un lien avec la profession pour les membres exerçant leurs activités dans des domaines non liés à l'actuariat.

- **Une réflexion quant à l'application des principes actuariels aux fonctions actuelles**

Cet exercice vise à susciter chez le membre un effort conscient visant l'établissement d'un rapport entre ses compétences et son expérience actuarielles et les fonctions qu'il exerce actuellement. Même s'il n'existe pas de liens entre les deux domaines, certains principes professionnels peuvent sans doute être mis en application (p. ex. opinion objective et impartiale, savoir-faire technique/en gestion des affaires avancé, établissement d'un équilibre entre les besoins et les pressions exercées par les divers intervenants ayant des objectifs différents, application du jugement).

Les membres pourraient être appelés à réfléchir sur la façon dont leur formation en actuariat et leur expérience professionnelle les ont aidés à gérer une situation particulière au cours de l'année qui vient de s'écouler.

- **L'examen de documents de l'ICA qui sont pertinents pour le membre**

L'ICA dresserait une liste des lectures requises dans le cadre du module. Dans le cadre du processus de dépôt des déclarations de conformité aux exigences de PPC, les membres pourraient s'attendre à devoir démontrer qu'ils ont pris connaissance, par exemple, des modifications apportées à certaines Règles de déontologie ou à certains articles des statuts administratifs pendant la période visée par la déclaration.

Cet élément pourrait comprendre notamment l'examen de certaines règles de déontologie ou normes de pratique concernant le membre. Il pourrait aussi comprendre les travaux d'une direction ou commission, du Conseil des normes actuarielles ou d'autres activités de l'ICA dans l'ensemble (en particulier du contenu relatif au professionnalisme).

Il incomberait au membre de lire les documents pertinents à son domaine de pratique.

# Annexe C – Procédures : Contrôle de la conformité aux exigences de perfectionnement professionnel continu (PPC)

## 1 - Introduction

Tous les Fellows, associés et affiliés (soit les membres) de l'ICA doivent déposer chaque année une déclaration attestant leur état de conformité à l'égard des exigences de PPC énoncées dans la Norme de qualification – Exigences relatives au PPC.

Conformément à la section 6 de la norme de qualification, la DAF a désigné la Commission sur le professionnalisme (PROF) à titre d'entité responsable du contrôle et de la vérification de la conformité à la norme de qualification.

## 2 - Catégories aux fins de la déclaration de conformité

Conformément aux procédures énoncées dans le présent document, tous les membres doivent déposer, au début de chaque année civile (au plus tard à la fin de février), une déclaration attestant leur état de conformité à l'égard de la Norme de qualification – Exigences relatives au PPC dans l'une ou l'autre des catégories suivantes :

Catégorie aux fins de la déclaration de conformité	Description
A. Nouveau membre	Les membres inscrits auprès de l'Institut au cours des deux années civiles précédentes doivent déposer une déclaration en ce sens. Ils ne sont pas tenus d'attester qu'ils ont accompli et consigné leurs activités de PPC jusqu'à ce qu'ils soient inscrits auprès de l'ICA depuis deux années civiles complètes.
B. Rôle exclusif	Un Fellow qui a assumé un rôle exclusif <sup>3</sup> pendant l'année civile précédente, qui a satisfait aux exigences de PPC relatives à la catégorie 3.2 a) de la Norme de qualification relative au PPC, qui a obtenu sa désignation de Fellow de l'ICA avant les deux années civiles complètes précédentes et qui ne bénéficie d'aucune exemption en vertu de la section 4 de la Norme de qualification relative au PPC doit soumettre une déclaration en ce sens et déposer un registre des activités de PPC qu'il a accomplies pendant les deux années civiles complètes précédentes.

<sup>3</sup> Un rôle exclusif est défini comme étant une fonction au titre de laquelle seuls les FICA sont autorisés, en vertu de la loi, à rendre les services professionnels requis. Ces rôles comprennent ceux des actuaires désignés des sociétés d'assurances, de même que des actuaires qui, de temps à autre, effectuent des évaluations de provisionnement de régimes de retraite ou d'autres évaluations ou émettent des opinions requises par les organismes de réglementation.

C. Rôle non exclusif	Un membre qui n'a pas assumé un rôle exclusif pendant l'année civile précédente, qui a satisfait aux exigences de PPC relatives à l'une des catégories de la section 3.2 de la Norme de qualification relative au PPC, qui a obtenu sa désignation de Fellow de l'ICA avant les deux années civiles complètes précédentes et qui ne bénéficie d'aucune exemption en vertu de la section 4 de la Norme de qualification relative au PPC doit soumettre une déclaration en ce sens, de même qu'une confirmation selon laquelle il a tenu un registre personnel des activités de PPC qu'il a accomplies pendant les deux années civiles complètes précédentes. Une déclaration déposée en vertu de la catégorie 3.2 c) doit également inclure le nom de l'Association titulaire de l'Association actuarielle internationale (AAI) choisie, de même qu'une confirmation selon laquelle les exigences de PPC de celle-ci sont satisfaites.
D. Exemption	Un membre qui, au moment de déposer sa déclaration annuelle, est admissible, en vertu de la section 4, à une exemption de se conformer à la Norme de qualification relative au PPC et qui souhaite s'en prévaloir doit soumettre une déclaration en ce sens, de même qu'une demande d'exemption remplie. L'exemption ne prend effet que lorsque la demande a été étudiée et approuvée par l'ICA suivant les procédures établies (énoncées à l'Annexe D de la Norme de qualification relative au PPC).

### 3 - Procédures de contrôle et de vérification

- a. En cours d'année, le siège social enverra à tous les membres des avis leur rappelant leurs obligations en matière de PPC et les échéances de déclaration à venir.
- b. Un outil sera fourni aux membres afin de leur permettre de suivre leurs activités de PPC.
- c. Chaque année, pendant la première semaine de janvier, le processus de déclaration de la conformité aux exigences de PPC sera mis à la disposition de tous les membres et demeurera ouvert jusqu'à la date limite de dépôt (habituellement à la fin de février). Les membres qui souhaitent signaler un changement quant à leur état de conformité en ce qui concerne le PPC à l'extérieur de cette période doivent s'adresser au siège social.
- d. Dans le cadre du processus de déclaration de la conformité aux exigences de PPC, les membres se verront demander de vérifier et de mettre à jour le ou les domaines d'expertise qui leurs sont attribués dans le répertoire public des membres de l'ICA en ligne.
- e. Du 1<sup>er</sup> janvier au 28-29 février, les communications hebdomadaires de l'ICA contiendront un rappel au moins toutes les deux semaines.

Tous les membres n'ayant toujours pas déposé leur déclaration recevront également, selon le calendrier suivant, des rappels indiquant les options offertes, la date limite de déclaration, ainsi que les conséquences associées à la non-conformité ou au défaut de déposer une déclaration :

Date	Mode de communication
Le ou vers le 1 <sup>er</sup> février	Un courriel personnalisé de la part du siège social.
Le ou vers le 12 février	Un courriel personnalisé de la part du siège social.
Au plus tard le 18 février (article 3.12 a) des statuts administratifs)	Une lettre expédiée par courrier prioritaire (signature requise).
Le ou vers le 24 février	Une tentative du siège social de joindre le membre par téléphone ou par tout autre moyen disponible.

- f. L'état de conformité des membres aux exigences de PPC sera ajusté et indiqué dans le répertoire public des membres de l'ICA en ligne au fur et à mesure du dépôt et du traitement par le siège social des déclarations, des demandes d'exemption et des programmes de redressement.
- g. Au 28 février (ou au 29 des années bissextiles), les membres qui n'ont pas déposé de déclaration de conformité, de demande d'exemption ou de programme de redressement approprié pourraient être passibles de suspension immédiate en vertu de l'article 8.02.1 des statuts administratifs et de la section 5.2 de la Norme de qualification relative au PPC.

Au cours de la première semaine de mars, le siège social procédera à l'examen des déclarations déposées afin de s'assurer qu'elles sont exemptes d'erreurs. On tentera une dernière fois de communiquer avec les membres non conformes par tout moyen de communication disponible.

Le siège social transmettra à la PROF et à la DAF la liste des membres n'ayant pas pu être joints (c.-à-d. pour lesquels on n'a pas obtenu de réponse) ou dont la déclaration n'est toujours pas déposée le 10 mars et, après examen de la DAF, ceux-ci seront suspendus en vertu de l'article 8.02.1 des statuts administratifs. Les membres concernés seront avisés par écrit de leur suspension et des procédures de rétablissement, lesquelles sont énoncées dans la Politique relative à l'administration des privilèges de membre.

#### 4 - Vérification

- a. La vérification est un outil éducatif pour les membres et vise par ailleurs à favoriser l'amélioration du programme de PPC de l'ICA dans son ensemble.
- b. Chaque année, habituellement à compter du mois d'avril, la PROF procédera à la vérification d'un échantillon aléatoire de déclarations annuelles de conformité aux exigences de PPC. Cette vérification visera également tous les membres qui ont accompli un programme de redressement pour la période de déclaration suivant immédiatement l'accomplissement de leur programme.
- c. La PROF procédera à un examen de la catégorie de déclaration choisie et des activités entreprises et consignées par les membres afin de s'assurer que celles-ci répondent aux

objectifs du programme de PPC de l'ICA. Cet examen visera en outre à aviser les membres quant au caractère approprié de la catégorie de déclaration, des activités et des méthodes de consignation choisies.

d. L'objectif visé par la vérification pour chaque catégorie de déclaration est le suivant :

<b>Catégorie aux fins de la déclaration de conformité</b>	<b>Objectif et processus de la vérification</b>
A. Nouveau membre	Confirmation de la date d'adhésion et de l'admissibilité à la catégorie.
B. Rôle exclusif	<p>Les activités doivent être consignées au moyen de l'Outil de suivi du PPC de l'ICA et, par conséquent, le nombre d'heures minimal est validé au moment du dépôt de la déclaration.</p> <p>On vérifie les choix d'activités de PPC (dont le temps qu'ils ont choisi de consigner pour chaque activité), la matière et les catégories (p. ex. activités dirigées ou d'auto-apprentissage) afin de s'assurer qu'ils sont conformes et que les membres satisfont aux objectifs du programme de PPC de l'ICA.</p>
C. Rôle non exclusif	<p>Un registre des activités de PPC du membre est requis.</p> <p>On vérifie le nombre d'heures consignées et la satisfaction de celles-ci aux exigences minimales.</p> <p>On vérifie les choix d'activités de PPC (dont le temps qu'ils ont choisi de consigner pour chaque activité), la matière et les catégories (p. ex. activités dirigées ou d'auto-apprentissage) afin de s'assurer qu'ils sont conformes et que les membres satisfont aux objectifs du programme de PPC de l'ICA.</p>
D. Exemption	<p>Étant donné que les exemptions correspondant aux catégories 4.2 b) – Congé pour obligations familiales et 4.3 c) – Circonstances particulières sont révisées et accordées annuellement, ces déclarations ne sont visées par aucune vérification.</p> <p>Les exemptions correspondant à la catégorie 4.2 a) – Retraite sont accordées sur une base permanente (sans obligation de renouvellement), à moins que la situation du membre vienne à changer. Les déclarations déposées pour cette catégorie d'exemption feront donc l'objet d'une vérification visant à garantir que le membre continue de satisfaire aux critères donnant droit à l'exemption.</p>

e. Le pourcentage des membres visés par une vérification dans chaque catégorie de conformité sera déterminé annuellement par la PROF selon l'information recueillie lors

des vérifications récentes et le contexte relatif au PPC (p. ex. certaines préoccupations soulevées en ce qui concerne une catégorie en particulier). En règle générale, environ trois pour cent des membres seront soumis chaque année à une vérification.

- f. Dans le cas où, à la suite d'une vérification, la PROF est d'avis que le membre n'est pas conforme aux exigences de la Norme de qualification relative au PPC (p. ex. la PROF estime que certaines activités ne satisfont pas aux exigences de la norme), celui-ci en sera avisé par écrit et se verra demander de fournir des précisions ou des éclaircissements en ce qui concerne ses activités. Si la PROF demeure du même avis à la suite de l'examen des renseignements supplémentaires fournis par le membre, elle demandera à ce dernier de déposer un programme de redressement dans un délai prescrit afin de compenser les insuffisances. Le membre serait assujéti aux exigences et aux conséquences du processus relatif au programme de redressement (énoncé à l'Annexe E de la Norme de qualification relative au PPC).
- g. Si le membre est en désaccord avec l'évaluation de non-conformité de la PROF, il peut en appeler de cette décision par écrit auprès de la DAF dans les 10 jours ouvrables suivant la réception de l'avis. Aucune mesure ne sera prise quant à la modification du dossier du membre avant la résolution de l'appel ou l'échéance de la période pendant laquelle il est possible d'en appeler de la décision.
- h. Si le membre décide de ne pas déposer de programme de redressement avant la date limite, le siège social l'avisera par écrit de l'imminence possible de l'établissement officiel de son statut de non-conformité. Après qu'au moins 10 jours (en vertu de l'article 3.12 a) des statuts administratifs) se seront écoulés, le siège social enverra à la PROF (à titre de renseignement) et à la DAF le nom du membre qui, à la suite d'un examen subséquent mené par la DAF, serait suspendu en vertu de l'article 8.02.1 des statuts administratifs. Le membre sera avisé par écrit de sa suspension et des procédures de rétablissement, lesquelles sont énoncées dans la Politique relative à l'administration des privilèges de membre.

# Annexe D – Procédures : Présentation d’une demande d’exemption de se conformer aux exigences de PPC

## 1 - Introduction

Lorsque sa situation le justifie, un Fellow, un associé ou un affilié (soit un membre) peut soumettre une demande d’exemption de se conformer aux exigences de PPC selon l’une des trois catégories indiquées à la section 4.2 de la Norme de qualification – Exigences relatives au PPC.

Un membre qui se voit accorder une exemption est considéré comme n’ayant pas satisfait à la norme de qualification relative au PPC, en particulier en ce qui concerne le fait de rendre des services professionnels dans le contexte de la Règle 2 des Règles de déontologie.

Il incombe à la PROF d’étudier et d’approuver toutes les demandes d’exemption.

## 2 - Procédures

- a. Un membre qui souhaite soumettre une demande d’exemption peut le faire en tout temps pendant l’année au moyen du formulaire prévu à cet effet accessible sur le site Web de l’ICA ou auprès du siège social.
- b. Toutes les demandes doivent être acheminées au siège social à des fins d’examen et de traitement. Le personnel du siège social veillera à ce que les demandes comprennent tous les renseignements nécessaires, puis les soumettra à l’examen de la PROF. En règle générale, les demandes sont transmises à la PROF dans les cinq jours ouvrables suivant la réception de tous les renseignements requis.
- c. La PROF examinera chaque demande et déterminera, en fonction des renseignements fournis par le membre, si celui-ci est admissible à une exemption. Au besoin, la PROF peut demander au membre de fournir d’autres renseignements.

**Lorsque l’exemption est accordée**, le siège social est avisé d’apporter les modifications nécessaires au dossier du membre afin de tenir compte de l’exemption et de transmettre au membre la décision de la PROF.

**Lorsque l’exemption n’est pas accordée**, le siège social est avisé de transmettre au membre la décision de la PROF. Le membre peut en appeler de la décision par écrit auprès de la DAF dans les 10 jours ouvrables suivant la réception de l’avis. Aucune mesure ne sera prise quant à la modification du dossier du membre avant la résolution de l’appel ou l’échéance de la période pendant laquelle il est possible d’en appeler de la décision.

Le membre peut aussi se voir offrir la possibilité de soumettre un programme de redressement (se reporter au paragraphe 5.1 de la Norme de qualification – Exigences relatives au PPC).

## 3 - Renouvellement d’une exemption

- a. Lorsqu’une exemption est accordée, elle doit faire l’objet d’un renouvellement conformément aux exigences énoncées au paragraphe 4.3 de la Norme de qualification – Exigences relatives au PPC. Le renouvellement sera traité de la même façon qu’une nouvelle demande d’exemption.



#### **4 - Retour à l'état de non-exemption (c.-à-d. la conformité aux exigences de PPC)**

- a. Un membre s'étant vu accorder une exemption à laquelle il n'est plus admissible doit aviser sur-le-champ le siège social de sa nouvelle situation. Les exigences et procédures aux fins de l'état de conformité intégrale aux exigences de PPC sont énoncées dans la Politique relative à l'administration des privilèges de membre de l'ICA.

#### **5 - Communication au public de l'état d'exemption**

- a. Dans le but d'informer le public de l'état de conformité de tous les membres de l'ICA, le répertoire public des membres de l'ICA en ligne indiquera tous les membres bénéficiant d'une exemption de se conformer aux exigences de PPC.
- b. Dès que l'examen et les procédures pertinentes nécessaires seront complétés, l'état de conformité du membre sera actualisé dans le répertoire public des membres.

# Annexe E – Procédures : Dépôt d'un programme de redressement

## 1 - Introduction

Un Fellow, un associé ou un affilié (soit un membre) qui ne satisfait pas aux exigences de PPC et qui n'est pas admissible à une exemption (se reporter aux sections 3 et 4 de la Norme de qualification – Exigences relatives au PPC) peut déposer un programme de redressement afin de pallier l'insuffisance quant au nombre d'heures requises et d'assurer sa conformité dans un délai qui, en règle générale, ne dépasserait pas six mois.

Un membre qui choisit de déposer un programme de redressement ne sera pas considéré comme étant en conformité à l'égard des exigences de PPC avant d'avoir complété les activités énoncées dans le programme approuvé. Son adhésion ne sera toutefois pas suspendue pendant cette période étant donné qu'il est engagé activement dans un processus visant à assurer sa conformité en matière de PPC.

Il incombe à la Commission sur le professionnalisme (PROF) de l'ICA d'étudier et d'approuver tous les programmes de redressement.

## 2 - Procédures

- a. Un membre qui souhaite soumettre un programme de redressement peut le faire au moyen du formulaire prévu à cet effet accessible sur le site Web de l'ICA ou auprès du siège social.
- b. Tous les programmes de redressement doivent être acheminés au siège social à des fins d'examen et de traitement. Le personnel du siège social veillera à ce que les programmes comprennent tous les renseignements nécessaires, puis les soumettra à l'examen de la PROF. En règle générale, les demandes sont transmises à la PROF dans les cinq jours ouvrables suivant la réception de tous les renseignements requis.
- c. La PROF examinera chaque programme de redressement et déterminera si les activités proposées répondent adéquatement aux exigences de PPC de l'ICA.

**Lorsque le programme est approuvé**, le siège social en est avisé et communique au membre la décision de la PROF, puis actualise son dossier en conséquence.

On indiquera dans le dossier du membre une date de révision correspondant à la date d'achèvement visée du programme de redressement. À cette date, ou avant, le membre avisera le siège social de l'achèvement de son programme. Conformément à l'article 8.02.1 des statuts administratifs, un membre qui ne confirme pas l'achèvement de son programme de redressement au plus tard à la date de révision fixée peut se voir suspendre son adhésion. Ainsi, le siège social enverra au membre au moins deux rappels avant cette date. Pour obtenir des précisions au sujet du processus de suspension, se reporter à l'Annexe C – Procédures : Contrôle de la conformité aux exigences de perfectionnement professionnel continu (PPC).

**Lorsque le programme de redressement n'est pas approuvé**, le siège social est avisé de transmettre au membre la décision de la PROF. Le membre sera avisé par écrit des lacunes que comporte son programme de redressement et se verra offrir la possibilité de soumettre un programme révisé dans les 10 jours ouvrables suivants. Conformément

à l'article 8.02.1 des statuts administratifs, si le siège social ne reçoit pas de programme de redressement révisé avant la fin de cette période, le membre peut se voir suspendre son adhésion. Ainsi, le siège social enverra au membre un rappel additionnel avant la fin de cette période. Pour obtenir des précisions au sujet du processus de suspension, se reporter à l'Annexe C – Procédures : Contrôle de la conformité aux exigences de perfectionnement professionnel continu (PPC).

### **3 - Communication au public de l'état de non-conformité (redressement)**

- a. Dans le but d'informer le public de l'état de conformité de tous les membres de l'ICA, le répertoire public des membres de l'ICA en ligne indiquera tous les membres n'étant pas en conformité à l'égard des exigences de PPC, mais qui sont en processus d'accomplir un programme de redressement approuvé par l'ICA.
- b. Dès que le siège social recevra une confirmation selon laquelle un programme de redressement a été complété, l'état de conformité du membre sera actualisé dans le répertoire public des membres.