



Questions à poser au moment de choisir un fournisseur de programme d'éducation financière

Le coût n'est pas le seul facteur à considérer au moment de choisir un fournisseur de programme d'éducation financière. Posez les questions suivantes lorsque vous évaluez les candidats.

Plus vous obtenez de oui, mieux c'est!

Rémunération et responsabilité fiduciaire

1. La rémunération dépend-elle d'autre chose qu'une commission sur la vente de produits financiers ou de services de planification financière? ☐ oui ☐ non
2. Le contenu présenté sera-t-il objectif – il ne visera pas à vendre des produits ou services d'assurance, de placement, etc.? ☐ oui ☐ non
3. Le fournisseur promet-il que les coordonnées des participants ne seront ni recueillies ni utilisées pour leur vendre un produit ou un service par la suite? ☐ oui ☐ non

Études et expérience

4. Les formateurs – y compris ceux qui élaborent le contenu du programme – ont-ils suivi une formation sur le sujet et sur l'enseignement en groupe? ☐ oui ☐ non
5. Le fournisseur a-t-il une réputation bien établie à titre de fournisseur d'éducation financière? ☐ oui ☐ non
6. Les personnes offrant des conseils personnalisés ou des consultations individuelles sont-elles accréditées pour le faire (certification en planification financière, par exemple)? ☐ oui ☐ non

Contenu

7. Le fournisseur a-t-il fixé des objectifs d'apprentissage clairs et mesurables pour le programme? ☐ oui ☐ non
8. Le contenu du programme est-il adapté au public cible (selon le profil démographique, la diversité, les étapes de la vie, les événements de la vie, etc.)? ☐ oui ☐ non
9. Le contenu du programme est-il axé sur la pratique? ☐ oui ☐ non
10. Le contenu est-il exact et à jour? ☐ oui ☐ non
11. Le programme s'appuie-t-il sur des théories de la science du comportement pour favoriser un changement dans les habitudes des participants? ☐ oui ☐ non

Mise en œuvre

12. Le fournisseur du programme combinera-t-il plusieurs modes de communication (vidéo, audio, textes) pour tenir compte des différents styles et préférences d'apprentissage des participants? ☐ oui ☐ non
13. Le fournisseur du programme prévoit-il de combiner différents canaux de communication avec les participants (sites Web, interactions directes, courriels, textes, application mobile, apprentissage en ligne, envois postaux, documents joints à la paie, etc.)? ☐ oui ☐ non
14. Le programme retiendra-t-il l'attention des participants? ☐ oui ☐ non
15. Le fournisseur est-il prêt à analyser le profil démographique et les préférences de communication des participants au programme et à ajuster ses outils en conséquence? ☐ oui ☐ non
16. Le fournisseur offre-t-il un soutien individuel comme un encadrement ou des conseils personnalisés? ☐ oui ☐ non
17. Le fournisseur offrira-t-il un soutien continu aux apprenants? ☐ oui ☐ non
18. Le programme sera-t-il offert à un moment opportun pour le public cible? ☐ oui ☐ non

Efficacité et amélioration du programme

19. Le fournisseur aidera-t-il à évaluer les besoins et les préférences des participants? ☐ oui ☐ non
20. Le fournisseur aidera-t-il à évaluer les impacts de la formation sur les participants pendant et après le programme? ☐ oui ☐ non

Marketing et promotion

21. Le fournisseur offre-t-il du matériel de promotion et contribue-t-il à promouvoir le programme et ses avantages auprès du public cible? ☐ oui ☐ non

Protection des renseignements personnels

22. Le fournisseur fournit-il des renseignements détaillés sur la manière dont il protège les renseignements des participants? ☐ oui ☐ non