

Leçon 1

Fiche de préparation pour le jeu de rôle sur l'investissement autonome

Directives : Joue le rôle sur la fiche client qui t'a été attribuée. Lis la fiche pour comprendre le scénario et garde-le à l'esprit pendant tout le jeu de rôle. Ton objectif est de réfléchir à la meilleure stratégie d'investissement pour toi (le client ou la cliente) en tenant compte des renseignements figurant sur la fiche. Tu rencontreras ensuite d'autres élèves qui ont la même fiche client que toi et vous partagerez vos stratégies.

Étape 1 : Lis ta fiche client. Détermine la meilleure stratégie pour toi grâce à des recherches en ligne ou à tes connaissances préalables. N'oublie pas de tenir compte des besoins et des souhaits du client ou de la cliente (âge, objectif, risque, expérience) indiqués sur la fiche client!

Étape 2 : Pense à trois questions que tu aimerais poser à un conseiller ou une conseillère en placements pour faire de meilleurs choix. Quels doutes as-tu concernant ta stratégie? Quel conseil aimerais-tu recevoir? Quels faits aimerais-tu connaître?

Étape 3 : Rencontre d'autres élèves qui ont la même fiche client que toi. Discutez ensemble de vos stratégies afin de déterminer ce qui était semblable et différent. Tire tes propres conclusions quant à la meilleure stratégie à adopter (en tant que personne investissant par toi-même).

