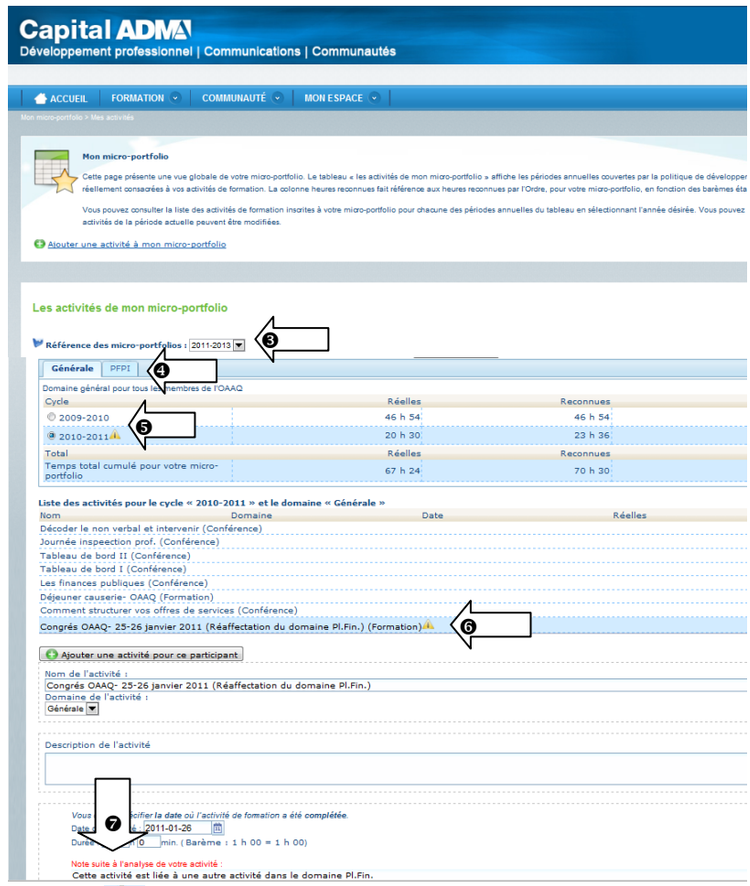
1. Connexion sur http://capital.adma.qc.ca : le nom d'utilisateur est votre numéro de membre et votre mot de passe est le même que pour votre dossier membre.
2. Allez sous l'onglet *Mon espace*, puis sous *Portfolio* cliquez sur *Sommaire de mes activités.*

3. Une nouvelle page s'affiche. Sélectionnez l'année de référence que vous souhaitez consulter dans la liste déroulante après Référence des micro-portfolios. Le période courante est par défaut celle affichée.
4. Choisissez l'onglet de la domaine d'activité que vous souhaitez consulter.
   - Fondamentale : formations offertes par l'Ordre concernant des connaissances communes à tous les membres, et ce, quel que soit le champ d'activité de leur pratique (généraliste ou spécialisé; par exemple l'éthique, la connaissance des règlements de l'OAAQ, la tenue de dossiers, etc.)
   - PFPI : pour les planificateurs financiers seulement. Il s'agit des formations exigées par l'AMF en planification financière intégrée.
   - Générale : toutes les autres activités de formation liées à votre domaine d'activité.
5. Cliquez sur l'année financière que vous voulez consulter. L'année financière se déroule du 1er avril au 31 mars de l'année civile suivante.
6. Les formations que vous avez entrées pour l'année s'affichent par la suite. Cliquez sur la formation que vous souhaiter consulter.



7. Si l'Ordre a modifié une formation, le symbole suivant ⚠ s'affichera après l'année et la formation modifiée. La justification du changement est indiquée sous *Note suite à l'analyse de votre activité*.