LISTE DE CONTRÔLE DES COURTIERS EN VALEURS MOBILIÈRES

Nous comprenons que le choix d'une société qui correspond à vos normes professionnelles et à votre style commercial unique nécessite une collecte d'informations diligente et une évaluation minutieuse. La liste de contrôle suivante peut vous aider à comparer Raymond James avec d'autres courtiers en valeurs mobilières que vous pourriez envisager dans le cadre de votre prochain changement de carrière.

	RAYMOND JAMES	ENTREPRISE N° 1		ENTREPRISE N° 2	
COMPENSATION	☒ OUI	☐ OUI	☐ NON	☐ OUI	☐ NON
CHOIX DE PLANS DE VERSEMENT Employé (SCP)/mandataire (SFI)	☒ OUI	☐ OUI	☐ NON	☐ OUI	☐ NON
PRODUITS ET SERVICES :					
Recherches exclusives et de tierces parties	☒ OUI	☐ OUI	☐ NON	☐ OUI	☐ NON
Recherche sur les fonds communs de placement et les FNB	☒ OUI	☐ OUI	☐ NON	☐ OUI	☐ NON
Services de gestion d'actifs (programme de CGS)	☒ OUI	☐ OUI	☐ NON	☐ OUI	☐ NON
Groupe gestion de portefeuille privée (gestion de portefeuille discrétionnaire)	☒ OUI	☐ OUI	☐ NON	☐ OUI	☐ NON
Service de planification fiscale et de préparation de déclarations de revenus	☒ OUI	☐ OUI	☐ NON	☐ OUI	☐ NON
Planification financière	☒ OUI	☐ OUI	☐ NON	☐ OUI	☐ NON
Produits de planification successorale et d'assurance	☒ OUI	☐ OUI	☐ NON	☐ OUI	☐ NON
Services fiduciaires	☒ OUI	☐ OUI	☐ NON	☐ OUI	☐ NON
Négociation : Actions, titres à revenu fixe et devises	☒ OUI	☐ OUI	☐ NON	☐ OUI	☐ NON
Gestion des pratiques d'excellence	☒ OUI	☐ OUI	☐ NON	☐ OUI	☐ NON
RJLU (comptes transfrontaliers)	☒ OUI	☐ OUI	☐ NON	☐ OUI	☐ NON
SERVICES D'AUTOMATISATION :					
Services de publication de cotes en temps réel	☒ OUI	☐ OUI	☐ NON	☐ OUI	☐ NON
Accès aux comptes clients en temps réel	☒ OUI	☐ OUI	☐ NON	☐ OUI	☐ NON
États consolidés	☒ OUI	☐ OUI	☐ NON	☐ OUI	☐ NON
Centre de soutien technique (numéro sans frais)	☒ OUI	☐ OUI	☐ NON	☐ OUI	☐ NON
Logiciel de planification financière	☒ OUI	☐ OUI	☐ NON	☐ OUI	☐ NON
Accès des clients à leurs comptes personnels par Internet	☒ OUI	☐ OUI	☐ NON	☐ OUI	☐ NON
Accès des clients aux relevés en ligne	☒ OUI	☐ OUI	☐ NON	☐ OUI	☐ NON
Système basé sur Windows™	☒ OUI	☐ OUI	☐ NON	☐ OUI	☐ NON
Réseau privé	☒ OUI	☐ OUI	☐ NON	☐ OUI	☐ NON

LISTE DE CONTRÔLE DES COURTIERS EN VALEURS MOBILIÈRES

	RAYMOND JAMES	ENTREPRISE N° 1		ENTREPRISE N° 2	
SERVICES DE MARKETING :					
Programme de site Web à l'intention des conseillers (trois options)	☒ OUI	☐ OUI	☐ NON	☐ OUI	☐ NON
Programme des médias sociaux	☒ OUI	☐ OUI	☐ NON	☐ OUI	☐ NON
Outils personnalisables de prospection et de communication auprès des clients	☒ OUI	☐ OUI	☐ NON	☐ OUI	☐ NON
Association de marques	☒ OUI	☐ OUI	☐ NON	☐ OUI	☐ NON
Matériel de marketing d'entreprise	☒ OUI	☐ OUI	☐ NON	☐ OUI	☐ NON
Soutien aux événements	☒ OUI	☐ OUI	☐ NON	☐ OUI	☐ NON
SERVICES DE TRANSITION :					
Expert-conseil de transition pour l'orientation et les questions	☒ OUI	☐ OUI	☐ NON	☐ OUI	☐ NON
Équipe de transition attitrée	☒ OUI	☐ OUI	☐ NON	☐ OUI	☐ NON
Orientation des opérations	☒ OUI	☐ OUI	☐ NON	☐ OUI	☐ NON
Orientation de la technologie	☒ OUI	☐ OUI	☐ NON	☐ OUI	☐ NON
Orientation des services de conseiller	☒ OUI	☐ OUI	☐ NON	☐ OUI	☐ NON
Orientation des inscriptions	☒ OUI	☐ OUI	☐ NON	☐ OUI	☐ NON
Orientation du marketing	☒ OUI	☐ OUI	☐ NON	☐ OUI	☐ NON
Orientation de la conformité	☒ OUI	☐ OUI	☐ NON	☐ OUI	☐ NON
FORMATION :					
Conférences éducatives régionales	☒ OUI	☐ OUI	☐ NON	☐ OUI	☐ NON
Conférence d'affaires nationale annuelle	☒ OUI	☐ OUI	☐ NON	☐ OUI	☐ NON
Crédits de formation continue	☒ OUI	☐ OUI	☐ NON	☐ OUI	☐ NON
Séminaire sur les opérations	☒ OUI	☐ OUI	☐ NON	☐ OUI	☐ NON
AUTRES SERVICES :					
Reconnaissance des meilleurs acteurs	☒ OUI	☐ OUI	☐ NON	☐ OUI	☐ NON
Réseau des conseillères	☒ OUI	☐ OUI	☐ NON	☐ OUI	☐ NON
Programme de référencement professionnel	☒ OUI	☐ OUI	☐ NON	☐ OUI	☐ NON
Programme de dons de bienfaisance	☒ OUI	☐ OUI	☐ NON	☐ OUI	☐ NON