

Raymond James et Buduchnist Credit Union Wealth Management annoncent leur partenariat

Toronto, le 10 septembre 2018 – Raymond James Ltée, la filiale canadienne de la société de courtage nord-américaine Raymond James Financial, inc. et BCU Wealth Management, la filiale spécialisée en placements et en planification financière de Buduchnist Credit Union, sont ravis d'annoncer leur nouveau partenariat. Le gestionnaire de patrimoine Max Trojan et son équipe composée, entre autres, des conseillers adjoints Andrew Ostapchuk et Damian Snih seront maintenant en mesure de soutenir leurs clients au moyen de la plateforme de gestion de patrimoine de Raymond James.

Selon David Burnes, vice-président principal, Services de correspondants de Raymond James, « la mise en place d'un partenariat avec BCU représente une étape importante pour Raymond James qui élargit au Canada l'éventail de ses options d'affiliation pour inclure les établissements financiers, tels que BCU et ses membres. Nous sommes ravis de partager notre plateforme attestée avec les membres de BCU et de livrer les produits et services qui améliorent leurs options en matière de gestion de patrimoine.

« Nous sommes ravis de notre nouveau partenariat avec Raymond James », affirme Max Trojan. « La gestion financière prudente de cette firme, sa rentabilité historique, sa recherche ainsi que sa culture axée sur les clients font de Raymond James le partenaire idéal pour répondre aux besoins de nos clients et fournir une gamme plus vaste de ressources. Ce nouveau partenariat avec Raymond James permettra à BCU Wealth Management d'offrir à nos clients des solutions complètes et de première qualité sur le marché en matière de gestion de patrimoine. »

À propos de Raymond James

Raymond James est une société de courtage de plein exercice indépendante, chef de file en Amérique du Nord, qui offre une vaste gamme de services et de produits en matière de placements professionnels comprenant, entre autres : des services de gestion privée, des services de planification financière et successorale, la gestion de portefeuille, l'assurance, la recherche sur les titres de participation, les services bancaires d'investissement et les services de ventes et de négociation institutionnelles. Grâce à son réseau d'environ 7 700 conseillers au Canada, aux États-Unis et dans les importants centres internationaux, Raymond James est au service d'une clientèle de particuliers et de familles représentant plus de trois millions de comptes et gère plus de 754 milliards de dollars américains en actifs clients sous gestion. Pour de plus amples renseignements sur Raymond James, veuillez consulter notre site Web : www.raymondjames.ca.

À propos de BCU Wealth Management

BCU Wealth Management est une petite société de placement de plein exercice qui crée des solutions de planification financière personnalisées pour les particuliers, les familles, les entreprises, les fondations, les fiducies et les organismes à but non lucratif. Cette société a été fondée en 2002 comme filiale de placement distincte de BCU Financial Group dans le but d'offrir des services-conseils financiers complets comme, entre autres, la planification financière, la planification de la retraite, la planification du financement des études, la planification successorale et d'autres solutions de placement variées.

-30-

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

Peter Kahnert

Vice-président principal, Communications d'entreprise et marketing

Tél. : (416) 777-7052

Courriel : peter.kahnert@raymondjames.ca

Ivanna Purkiss

Directrice principale, Communications d'entreprise et relations publiques

Tél. : (416) 763-7003

Courriel : ivannabp@buduchnist.com