

Gestion professionnelle discrétionnaire de portefeuille



VOTRE PORTEFEUILLE.

VOS OBJECTIFS.

VOTRE CHOIX.

RAYMOND JAMES^{MD}

GRUPE GESTION DE PORTEFEUILLE PRIVÉE

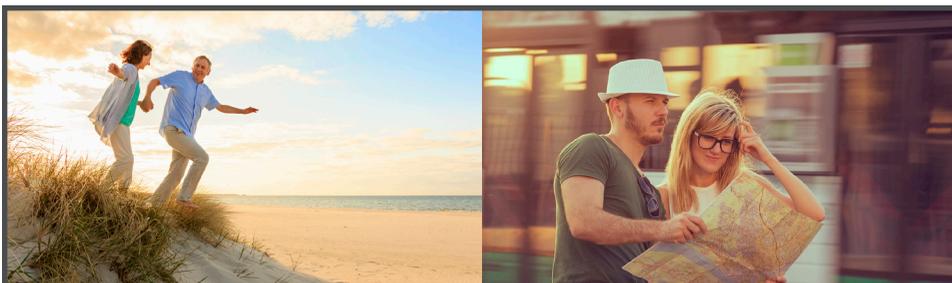
FACILITER LA GESTION DE VOTRE PORTEFEUILLE

Les clients qui profitent le plus d'une gestion discrétionnaire de portefeuille sont habituellement des personnes conscientes que leurs placements sont trop importants pour ne valoir qu'une gestion à temps partiel. Vous êtes peut-être :

- un gestionnaire ou haut dirigeant expérimenté;
- un professionnel affairé;
- un propriétaire d'entreprise;
- à la retraite; ou
- le récent bénéficiaire d'un patrimoine.

Dans le contexte actuel où les marchés financiers deviennent de plus en plus complexes et évoluent à un rythme de plus en plus rapide, vous savez que la gestion d'un important portefeuille de placements peut être un travail difficile à plein temps.

Notre service de Gestion de portefeuille privée vous offre une expertise professionnelle qui vous apportera la tranquillité d'esprit : vous pourrez ainsi consacrer du temps aux autres choses importantes de votre vie.



Gestionnaires discrétionnaires de portefeuilles

Chez Raymond James, le prestigieux titre de gestionnaire de portefeuilles n'est accordé qu'aux conseillers ou conseillères ayant appliqué les normes professionnelles les plus élevées en matière de formation et d'expérience dans le secteur financier.

Nos gestionnaires de portefeuilles inscrits ont l'expertise et la formation nécessaires pour suivre vos placements et fournir les conseils, les indications et les rapports personnalisés que vous méritez afin d'atteindre vos objectifs financiers.

Vous avez recours aux services d'un comptable pour les impôts, et à ceux d'un avocat pour les questions juridiques. N'est-il pas logique d'avoir aussi recours aux services d'un gestionnaire de portefeuille professionnel afin de profiter d'une approche constante, logique et disciplinée pour ce qui est de la gestion de vos placements?

Vous méritez de bénéficier d'une
approche constante, logique et disciplinée
en matière de gestion de portefeuille.

ÉTABLIR VOS OBJECTIFS

Votre gestionnaire portefeuille évaluera vos objectifs de placement, votre tolérance au risque, vos objectifs financiers et votre situation fiscale, ainsi que toute autre situation personnelle pertinente pour votre avenir financier. Ensuite, cette personne travaillera avec vous afin d'établir :

- une philosophie et des objectifs de placement conçus pour répondre à vos besoins et à ceux de votre famille, maintenant et à l'avenir;
- votre politique de placement personnelle.

Votre politique de placement guide la gestion de vos placements. Elle décrit la répartition des actifs ainsi que toute restriction applicable à votre portefeuille.

Bâtir votre portefeuille

C'est en nous fondant sur votre politique de placement personnelle que nous bâtissons un portefeuille qui répond à vos besoins. Nous l'ajustons au fil du temps au besoin. Votre portefeuille personnalisé d'actions, de titres à revenu fixe et de liquidités est géré séparément et dirigé par votre gestionnaire de portefeuille Raymond James.

Vous pouvez préciser des restrictions en matière de placements qui sont conformes à vos valeurs personnelles, et demander des stratégies particulières d'achat ou de vente qui correspondent à vos besoins en matière fiscale et de revenus.



Gérer votre portefeuille

Votre gestionnaire de portefeuille se tient au courant des conditions économiques et de la situation des marchés, et maintient une connaissance approfondie des secteurs et du paysage des entreprises en évolution. Grâce à un accès aux ressources en recherches internationales de Raymond James, et au moyen d'une compréhension approfondie des options de placement et des stratégies de planification fiscale, votre gestionnaire de portefeuille vous offre des services-conseils financiers personnalisés avec une vision à long terme. Et puisqu'il s'agit d'un service discrétionnaire, vous êtes assuré d'une gestion efficace et de bénéficier de notre réaction rapide lorsque les circonstances l'exigeront.

Au moyen de communications régulières, nous nous assurons que votre portefeuille continue d'atteindre les objectifs de placement, à long et à court terme, convenus et établis dans votre politique de placement. Les rapports que nous vous fournissons sont complets car ils comprennent des relevés mensuels détaillés, et des examens trimestriels des titres que vous détenez. Des rencontres personnelles avec votre gestionnaire de portefeuille peuvent être organisées aussi souvent que nécessaire.

Il est logique de rechercher les services d'un gestionnaire de portefeuille professionnel pour bénéficier d'une **approche disciplinée et ciblée** en ce qui concerne la gestion de vos placements.

VOTRE CHOIX

CHEZ RAYMOND JAMES, LE CHOIX VOUS APPARTIENT

Vous pouvez maintenant choisir de bénéficier de la commodité, de la tranquillité d'esprit et de l'attention tout entière d'un gestionnaire de portefeuille attiré.

Notre service de Gestion de portefeuille privée perçoit des honoraires; il n'y a donc pas de commissions sur les opérations. Les honoraires que vous versez sont calculés d'après un pourcentage de la valeur nette du portefeuille sous gestion, et ils sont déductibles d'impôt pour les actifs non enregistrés.

Nous nous concentrons sur **vos objectifs** comme s'ils étaient les nôtres. Nous sommes votre partenaire de confiance pour **vous aider à atteindre vos objectifs financiers** et réaliser vos rêves.



Une firme de placement nord-américaine de premier plan

Firme de placement indépendante nord-américaine de premier plan, Raymond James offre une gamme complète de produits et de services de placement, y compris :

- services aux clients privés;
- assurance et planification successorale;
- recherche;
- service de banque d'investissement;
- capital de risque; et
- ventes et négociation institutionnelles.

Depuis la fondation de la firme en 1962, Raymond James a aidé des investisseurs comme vous à atteindre leurs objectifs financiers et à réaliser leurs rêves. Nos sociétés prédécesseurs au Canada ont fait de même pendant plus de 75 ans.

*Apprenez-en davantage en visitant le site
www.raymondjames.ca/fr_ca/*



RAYMOND JAMES^{MD}

www.raymondjames.ca/fr_ca/

2100-925 West Georgia Street, Cathedral Place,
Vancouver, British Columbia, Canada V6C 3L2

5300-40 King Street West, Scotia Plaza, P.O. Box 415,
Toronto, Ontario, Canada M5H 3Y2

Raymond James Ltd., membre – Fonds canadien de protection des épargnants