

ÉQUIPE GÉLINAS BOSSÉ

INFOLETTRE

Votre confiance est au coeur de notre passion



Sylvie Bélanger Nathalie Dubois
Sylvain Bossé Jean-Pierre Gélinas

Jean-Pierre Gélinas, CFA

Conseiller en gestion de patrimoine
Gestionnaire de portefeuille
Vice-président
Tél. : 450 686-2213
jean-pierre.gelinas@bnc.ca

Plus de 30 ans d'expérience dans l'investissement

Sylvain Bossé, B.A.A., CIM

Conseiller en placement
Gestionnaire de portefeuille
Tél. : 450 686-2256
sylvain.bosse@bnc.ca

25 ans d'expérience dans l'investissement,
diplômé des HEC avec un Baccalauréat en Finance.

Nathalie Dubois

Adjointe en placement
Tél. : 450 686-2278
nathalied.dubois@bnc.ca

20 ans d'expérience dans le domaine financier.

Sylvie Bélanger

Adjointe
450 686-5776
sylviec.belanger@bnc.ca

15 ans d'expérience dans le domaine financier.

equipegelinasbosse.ca

Mars 2018

Notre objectif est
de vous offrir des
conseils personnalisés
sur la gestion de
votre patrimoine.

mon
PATRIMOINE
CONSEIL

Avec le nouveau programme *monPATRIMOINE* Conseil, nous vous offrons une tarification claire, prévisible et fiscalement avantageuse. Vos besoins ont évolué...tout comme nos solutions.

Comment fonctionne-t-il ?

Finis les commissions! Le programme *monPATRIMOINE* Conseil vous permet de substituer le mode de paiement traditionnel à commissions par un système à honoraires qui offre une tarification prédéterminée à la fois transparente, prévisible et adaptée à vos besoins spécifiques.

Quels sont les bénéfices de cette approche ?

Notre succès est attaché à votre succès. Le mode de paiement basé sur des honoraires prédéterminés nous permet d'être du même côté de la table que vous, centrés sur un objectif commun: la croissance de votre patrimoine.

Tarification familiale. Nous pouvons inclure les membres de votre famille directe (parents, conjoint(e), enfant(s)), dans une tarification familiale globale.

Déduction fiscale. Les frais inhérents à votre programme *monPATRIMOINE* Conseil pourraient être déductibles aux fins de l'impôt sur le revenu, en totalité ou en partie.

Qu'est-ce qui rend le programme *monPATRIMOINE* Conseil unique dans l'industrie ?

Bénéficier d'une tarification dégressive lorsque vos actifs familiaux détenus augmentent!

Pour effectuer un bon travail il faut bien établir votre situation actuelle et réfléchir à vos besoins futurs.

Les nombreuses options novatrices jumelées à une flexibilité accrue et à un niveau de personnalisation inégalable font de *monPATRIMOINE* Conseil un programme unique en son genre au sein de l'industrie. Pour bénéficier de tous ces avantages, communiquez avec votre conseiller en placement de l'Équipe Gélinas – Bossé!

Notre équipe

Nous entretenons des relations d'affaires avec nos clients et travaillons conjointement avec eux dans la gestion de leurs actifs financiers.

Notre objectif

Devenir votre principal partenaire financier.

Notre mission

Entretenir des relations d'affaires à long terme avec des investisseurs, basées sur la confiance et le respect mutuel.

Nos valeurs fondamentales

Passion, intégrité, confiance, respect, transparence, engagement, innovation et professionnalisme.

Pourquoi être client avec nous

- › Une équipe d'expérience, intègre et passionnée, à l'écoute de nos clients.
- › Service professionnel hors pair
- › Partenaire d'affaires à long terme
- › Offre de service globale de gestion de patrimoine
- › Solutions simples et innovatrices axées sur la tranquillité d'esprit
- › Gestion des placements orientée sur la protection du capital
- › Rémunération transparente
- › Une relation gagnante!

Encore une fois, nous vous remercions de la confiance que vous nous témoignez. Nous sommes heureux de vous compter parmi nos clients et espérons pouvoir continuer d'agrandir le cercle de notre clientèle avec votre famille et ainsi répondre à tous les besoins d'investissement de votre entourage pendant de nombreuses années encore.

Voilà encore un autre de nos services de gestion de patrimoine.

Laissez nous vous aider à y voir plus clair, nous sommes là pour vous!



Les opinions exprimées, sont celles de Jean-Pierre Gélinas, CFA, et de Sylvain Bossé, B.A.A. et non nécessairement celles de la Financière Banque Nationale. Financière Banque Nationale – Gestion de patrimoine (FBNGP) est une division de la Financière Banque Nationale inc. (FBN inc.) et une marque de commerce appartenant à la Banque Nationale du Canada (BNC) utilisée sous licence par la FBN inc. FBN inc. est membre de l'organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) et du Fonds canadien de protection des épargnants (FCPE) et est une filiale en propriété exclusive de la BNC, qui est une société ouverte inscrite à la cote de la Bourse de Toronto (NA: TSX). Les informations contenues aux présentes proviennent de sources que nous jugeons fiables; toutefois nous n'offrons aucune garantie à l'égard de ces informations et elles pourraient s'avérer incomplètes. Les opinions exprimées, sont fondées sur notre analyse et notre interprétation de ces informations et elles ne doivent pas être interprétées comme une sollicitation ou une offre visant l'achat ou la vente des titres. Les mentions dans cette chronique ne s'adressent pas à tous les types d'investisseurs, veuillez contacter votre conseiller en placement.

*Offert par l'entremise de planificateurs financiers dûment enregistrés auprès de l'IQPF.