



Sylvie Bélanger
Sylvain Bossé

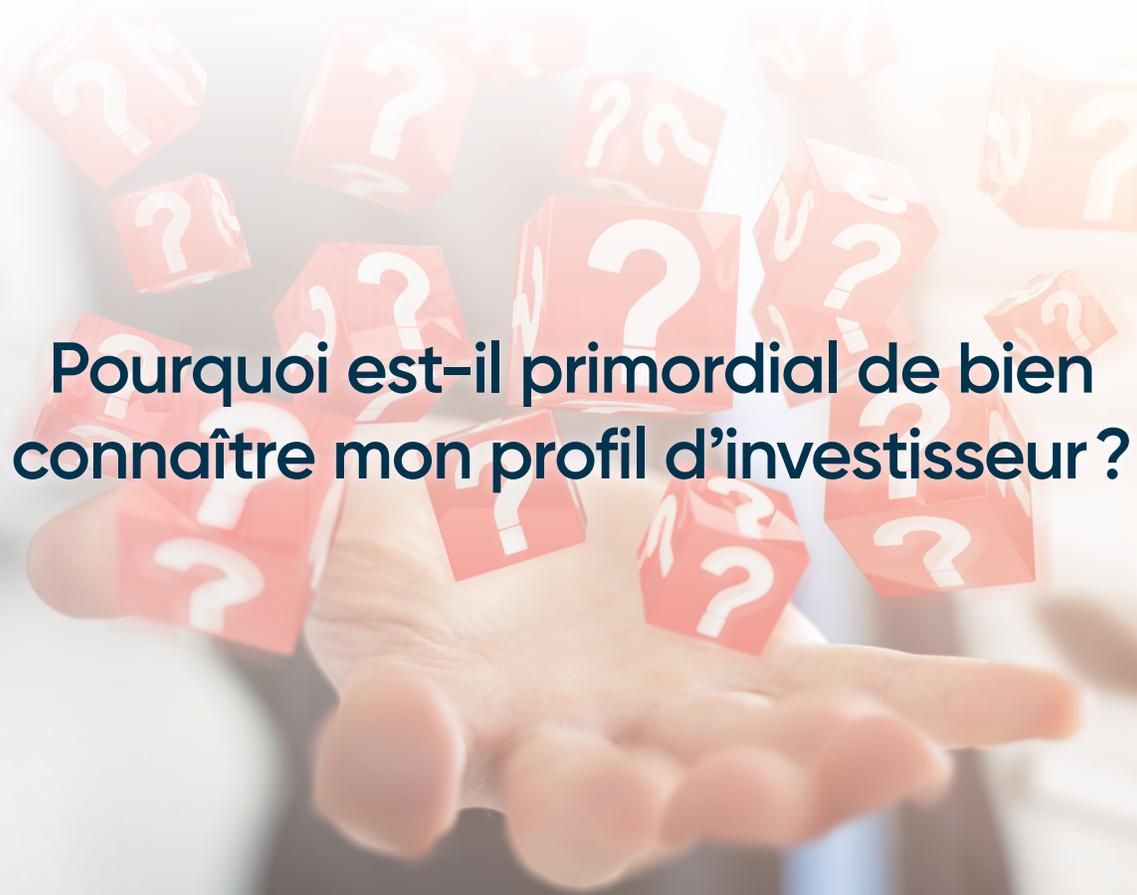
Nathalie Dubois
Jean-Pierre Gélinas

ÉQUIPE GÉLINAS BOSSÉ

INFOLETTRE

Été 2019

Notre infolettre a pour but de vous garder informé sur des sujets variés et pertinents. Cette fois-ci, nous répondons à une question formulée par quelques clients.



Pourquoi est-il primordial de bien connaître mon profil d'investisseur ?

Pour bien vous connaître...

Car c'est dans votre meilleur intérêt et pour s'assurer de vous offrir des services et conseils adaptés à votre situation présente et future. De plus, c'est aussi l'une des obligations fondamentales que nous devons respecter pour des raisons déontologiques et professionnelles.



Bien connaître son client

C'est en étant bien renseigné sur la situation personnelle et financière de nos clients que nous sommes en mesure d'offrir une stratégie optimale pour une saine gestion de leurs actifs. Plusieurs questions doivent être répondues mais, entres autres, nous devons être vigilant à celles-ci :

- › vos connaissances en matière de placement,
- › vos objectifs financiers,
- › votre horizon de placement,
- › votre degré de tolérance au risque,
- › vos objectifs de placement,
- › votre situation financière et personnelle.



Connaître votre situation financière et bien comprendre vos objectifs

L'obligation de bien connaître nos clients est primordiale, car les besoins d'un client évoluent au cours d'une vie. Nous travaillons en partenariat avec vous et nous sommes engagés à :

- › prendre le temps de vous écouter afin de mieux vous connaître,
- › effectuer une analyse détaillée de votre situation actuelle,
- › nous assurer de comprendre et bien déterminer vos besoins et préoccupations afin de vous aider à établir vos objectifs, priorités et vous offrir des solutions adaptées à votre situation.



Changements majeurs de vie

Bien entendu, il est primordial de nous informer de tous changements majeurs dans votre vie car ceux-ci peuvent avoir des incidences sur la gestion de votre patrimoine. Notamment, lors d'un mariage, naissance d'un enfant, début de la retraite, nouvel emploi, etc.

En vous informant de l'importance des avantages de maintenir votre dossier à jour, nous établissons une collaboration proactive avec vous.

Vos réponses auront une incidence sur nos conseils et nous serons en mesure de vous fournir un meilleur service adapté à votre situation. De plus, nous pourrions même découvrir des besoins inconnus afin de mieux combler vos objectifs.

Bien connaître son client demande du temps, mais c'est un investissement incontournable pour favoriser l'établissement d'une relation de confiance et d'un partenariat à long terme.

Merci de votre confiance !

Si vous avez une question que vous aimeriez que nous partagions dans une prochaine infolettre, veuillez-nous faire parvenir un courriel à : equipegelinasbosse@bnc.ca

NOTRE MISSION EST SIMPLE :

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

Investissez dans l'expérience que nous offrons!

Jean-Pierre Gélinas, CFA
Conseiller en gestion de patrimoine
Gestionnaire de portefeuille
Vice-président

450 686-2213
jean-pierre.gelinas@bnc.ca

Sylvain Bossé, B.A.A., CIM^{MD}
Conseiller en placement
Gestionnaire de portefeuille

450 686-2256
sylvain.bosse@bnc.ca

Nathalie Dubois
Adjointe principale
en placement

450 686-2278
nathalied.dubois@bnc.ca

Sylvie Bélanger
Adjointe

450 686-5776
sylviec.belanger@bnc.ca

equipegelinasbosse.ca



Financière Banque Nationale – Gestion de patrimoine (FBNGP) est une division de la Financière Banque Nationale inc. (FBN) et une marque de commerce appartenant à la Banque Nationale du Canada (BNC) utilisée sous licence par la FBN. FBN 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 ici ne reflètent pas nécessairement celles de la FBN.