

ÉQUIPE GÉLINAS BOSSÉ

# INFO LETTRE

*Votre confiance est au cœur de notre passion*

Juillet 2015



Jean-Pierre Gélinas    Nathalie Dubois    Sylvain Bossé

## 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 27 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

20 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

19 ans d'expérience dans le domaine financier.

## NOTRE OFFRE DE SERVICE – GESTION DE PATRIMOINE

### Notre priorité, c'est vous!

Nous sommes dédiés à vous donner un service personnalisé.

Notre objectif est de faire équipe avec vous, de vous guider dans toutes les étapes de votre vie financière et d'atteindre vos objectifs particuliers.

Voici notre offre de service en **8** points:

### 1 - Écoute

- › Lors d'une rencontre, nous identifions vos besoins financiers afin de bien cibler vos objectifs à court et long terme.
- › C'est l'étape la plus importante car tout le reste en dépend!

### 2 - Portrait financier

- › Il s'agit de dresser votre bilan et de rassembler vos documents financiers et légaux.

### 3 - Projection financière

- › Est-ce que vos objectifs de retraite sont atteignables? Notre expertise et nos outils financiers sauront répondre à cette question.

### 4 - Fiscalité

- › Il y a deux certitudes dans la vie : les impôts et la mort... C'est pourquoi nous accordons une attention continue à la fiscalité afin de réduire vos impôts.

### 5 - Planification successorale

- › Nous nous assurons d'éviter les mauvaises surprises financières au décès et de faciliter la tâche à votre liquidateur. Nous mettrons en place des stratégies de protection à l'aide d'une équipe de professionnels.

## 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!

## 6 - Gestion de portefeuille

- ▶ Nous construisons un portefeuille ajusté à vos besoins particuliers.
- ▶ Nous sommes attentifs à la répartition d'actifs, la diversification et surtout la protection du capital, car la douleur de perdre de l'argent est deux fois plus grande que la joie d'en faire.
- ▶ Notre solution : une gestion discrétionnaire qui vous dégage de la responsabilité des décisions de placement et vous protège des émotions entraînées par la volatilité des marchés financiers.

## 7 - Rémunération transparente

Notre pratique d'affaires à honoraires est la rémunération la plus efficace pour l'ensemble des services que nous offrons.

- ▶ L'ensemble de nos services est inclus dans les honoraires de gestion; voilà qui est simple et transparent!

## 8 - Suivi

- ▶ Grâce à des contacts réguliers (rencontres, appels téléphoniques, courriels, etc.) nous nous assurons de cheminer dans le temps avec vous vers l'atteinte de vos objectifs financiers. Nous révisons les étapes précédentes et apportons les modifications nécessaires.

## Conclusion

Nous sommes engagés à établir et maintenir avec vous une relation d'affaires à long terme, basée sur la confiance et le respect mutuel! Nous travaillons à l'atteinte de vos objectifs, ensemble et dans la même direction.

***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 Inc. (FBN) est une filiale indirecte en propriété exclusive de la Banque Nationale du Canada. 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 interprétés comme une sollicitation ou une offre visant l'achat ou la vente des titres mentionnées aux présentes. Financière Banque Nationale peut agir à titre de conseiller financier, d'agent fiscal ou de souscripteur pour certaines des compagnies mentionnées aux présentes et peut recevoir une rémunération pour ses services. Financière Banque Nationale et/ou ses officiers, administrateurs, représentants, associés peuvent être détenteurs des valeurs mentionnées aux présentes et peuvent exécuter des achats et/ou des ventes de ces valeurs de temps à autres sur le marché ou autrement. Les titres mentionnés dans cette chronique ne s'adressent pas à tous les types d'investisseurs, veuillez contacter votre conseiller en placement. La Financière Banque Nationale est membre du Fonds Canadien pour la Protection des Épargnants.