

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!***

