

ÉQUIPE GÉLINAS BOSSÉ

# INFO LETTRE

*Votre confiance est au cœur de notre passion*

Octobre 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.

## PROTECTION DU 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.

Nous avons tous autour de nous des personnes qui ont été affectées par la maladie ou le deuil. Cela est évidemment malheureux d'un point de vue humain mais peut l'être souvent tout autant sur les finances personnelles.

Dans notre offre de service, le volet protection du patrimoine vise à vérifier les conséquences de différents scénarios sur votre projection de la retraite. Cette analyse entraînera des recommandations qui visent à s'adapter à ces événements. Notez que cette planification est encore plus importante pour les gens en affaires. **La fiscalité est un élément primordial dans cet exercice.**

Depuis plusieurs mois, nous travaillons étroitement avec M. Frédéric Lagacé, conseiller en sécurité financière de Banque Nationale Assurances. Avec plus de dix-huit ans d'expérience en protection du patrimoine et en planification successorale, Frédéric possède les qualifications, l'expérience et les connaissances pour **comprendre vos besoins spécifiques en matière de sécurité financière.** Il est notre collaborateur désigné pour faire l'analyse approfondie de votre situation personnelle. Vous comprendrez que ce processus peut impliquer des produits d'assurance et c'est pourquoi nous avons besoin d'un expert dédié car il s'agit d'un domaine particulier qui exige des compétences complémentaires aux nôtres.

## 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!

En conclusion, nous pouvons utiliser l'assurance pour la protection, l'investissement, la maximisation du patrimoine et même pour la philanthropie (dons à des organismes de charité). Nous sommes disposés à discuter de ces sujets importants dès maintenant.

***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) et Cabinet de services financiers Banque Nationale (CABN) sont des filiales indirectes en propriété exclusive de la Banque Nationale du Canada. La Banque Nationale du Canada 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 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.