

Offre pour les professionnels de la santé



« Nous possédons une expérience unique et approfondie pour vous accompagner avec vos enjeux financiers. »

Êtes-vous aux prises avec les situations suivantes ?

- › Vous manquez de temps pour gérer votre compte de liquidités
- › Vous aimeriez découvrir des moyens de diminuer vos impôts
- › Vos rendements sont faibles et vous cherchez à les améliorer
- › Vous désirez de l'aide pour mettre en œuvre un processus placement aligné sur vos objectifs
- › Vous aimeriez établir un plan financier, mais ne savez pas où commencer



Processus d'investissement

Gestion adaptée de vos placements

Révision de vos objectifs et contraintes d'investissement

Encadrement et optimisation de vos processus

Placements

Taux CPG
parmi les plus compétitifs

- › Obligations
- › Actions
- › Fonds communs
- › FNB
- › Métaux précieux

- › Gestionnaires Institutionnels
- › Placements alternatifs

Votre accompagnement financier

Planification fiscale

Gestion de portefeuille

Planification financière

Gestion des risques et assurances

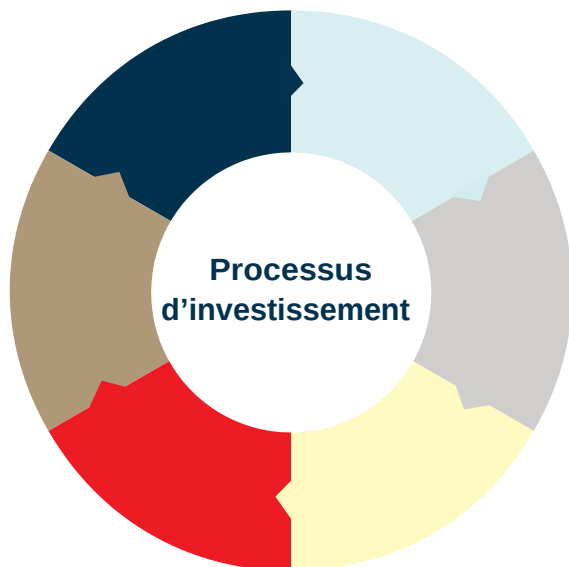
Planification successorale et dons planifiés

Rentes et protections

Planifiez demain, dès aujourd'hui...

Comme la majorité des Canadiens, vous réalisez l'importance de structurer votre plan. Vous savez qu'il vous faut une image claire de votre situation financière, mais par où commencer ? Notre équipe pourra fournir ces réponses et vous aider à construire un plan personnalisé.

Notre processus d'investissement



- Vos objectifs de placement**
Votre situation financière et votre réalité budgétaire détermineront la stratégie de placement adéquate à adopter.
- Contraintes de placement**
Placements garantis? Titres éthiques? Fonds négociés en bourse? Vos contraintes permettront d'encadrer votre processus d'investissement.
- Horizon de placement**
Votre horizon de placement sera important pour déterminer le profil de risque recherché.
- Allocation d'actifs**
Ventilation de vos actifs avec cibles déterminées entre Revenus fixes, Actions et Actifs alternatifs.
- Mise en place du portefeuille et revue de performance**
Établissement du portefeuille selon les paramètres convenus et en accord avec vos objectifs. Périodiquement, une revue de performance sera effectuée.
- Rapports et suivis**
En tout temps, vos rapports de placement sont disponibles alors que des suivis périodiques seront prévus.

*« Ne laissez pas au hasard votre situation financière.
Entourez-vous de spécialistes expérimentés qui sauront
vous guider dans votre processus financier aujourd'hui et demain. »*

Notre équipe



Jean-Philippe Bernard

Gestionnaire de Portefeuille CIM^{MD}, FCSI^{MD}, DMS | 514 871-5081 | jeanph.bernard@bnc.ca

Jean Philippe évolue avec la Banque Nationale depuis 1998. Il travaille avec les entrepreneurs et professionnels depuis 2003 et il connaît leur dynamique d'affaire. Il sera en mesure d'amener des conseils judicieux à votre encadrement financier.



Eric Harvey

Conseiller en sécurité financière | 514 581-6897 | eric.harvey@cabn.net

Eric et son équipe vous conseilleront sur votre gestion des risques en plus d'offrir des solutions judicieuses dans le cadre de votre stratégie successorale.



Olivier Babineau-Jacques

Adjoint en placement | 514 412-3122 | olivier.babineaujacques@bnc.ca

Arrivé à la Financière Banque Nationale en 2016, Olivier excelle dans sa relation avec les clients sur une base quotidienne. Son profond dévouement assure un service à la clientèle hors pair.



Thierry Beausoleil

Agent Télémarketing | 514 390-7948 | thierry.beausoleil@bnc.ca

Étudiant aux HEC, Thierry démontre une passion pour le monde de l'investissement et procure à notre équipe la croissance requise pour atteindre de nouveaux sommets.



GROUPE
FINANCIER | **BERNARD**

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 produits d'assurance vendus via CABN ne sont pas couverts par la FCPE