

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 oeuvre 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	<ul style="list-style-type: none">› Obligations› Actions› Fonds communs› FNB› Métaux précieux	<ul style="list-style-type: none">› Gestionnaires Institutionnels› Placements alternatifs
-------------------------------------	---	--

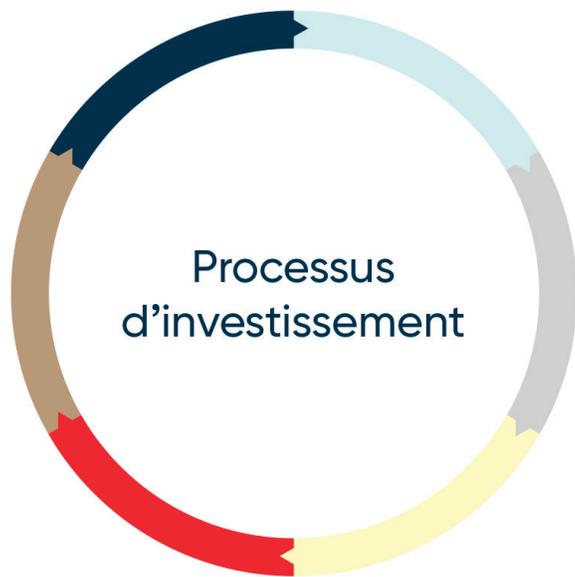
Votre accompagnement financier

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, FCSI^{MD}, CIM^{MD}

Conseiller en gestion de patrimoine et gestionnaire de portefeuille | 514 871-5081 | jeanph.bernard@bnc.ca
Jean Philippe est à la Banque Nationale depuis 1998. Il œuvre auprès d'OBNL, d'associations, d'entrepreneurs et de professionnels depuis 2003, il connaît donc bien leur dynamique d'affaires. Il saura apporter des conseils avisés à votre gestion financière.



Olivier Babineau-Jacques, CIM^{MD}

Analyste en placement | 514 412-3122 | olivier.babineaujacques@bnc.ca
Entré au sein de la Financière Banque Nationale en 2016, Olivier excelle dans sa relation avec les clients au quotidien. Son dévouement profond assure un service client hors pair.



Francis Martin

Associé en gestion de patrimoine | 514 390-7948 | francis.martin@bnc.ca
Francis s'est joint à la Financière Banque Nationale en 2016 et plus récemment a travaillé sous l'ombrelle de Gestion Privée 1859. Il excelle dans sa relation avec les clients au quotidien et offre un service client hors pair.



Éric Harvey

Conseiller en sécurité financière | Cabinet d'assurance Banque Nationale¹
Éric et son équipe sauront vous conseiller sur votre programme d'assurance collective pour vos employés en plus de vous offrir des solutions intéressantes dans le cadre de votre programme de dons planifiés.



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).

¹ Les produits et services d'assurance sont fournis par le Cabinet d'assurance Banque Nationale inc. (CABN). CABN n'est pas membre du Fonds canadien de protection des épargnants (FCPE). Les produits d'assurance ne sont pas protégés par le FCPE.