

Offre pour les syndicats de copropriété



« 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 n'avez pas de politique de placement ou celle-ci n'est plus en harmonie avec votre réalité financière
- › Vos rendements sont faibles et vous cherchez à les améliorer

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 | › Comptes d'épargne
› Appel d'offre CPG
› CPG court-terme
› CPG rachetable | › CPG lié aux marchés
› CPG prorogeable
› CPG à taux variable |
|-------------------------------------|---|---|

Votre accompagnement financier

- | | | |
|--|-------------------------|-----------------------|
| Gestion des risques pour administrateurs | Gestion de portefeuille | Financement pour OBNL |
|--|-------------------------|-----------------------|

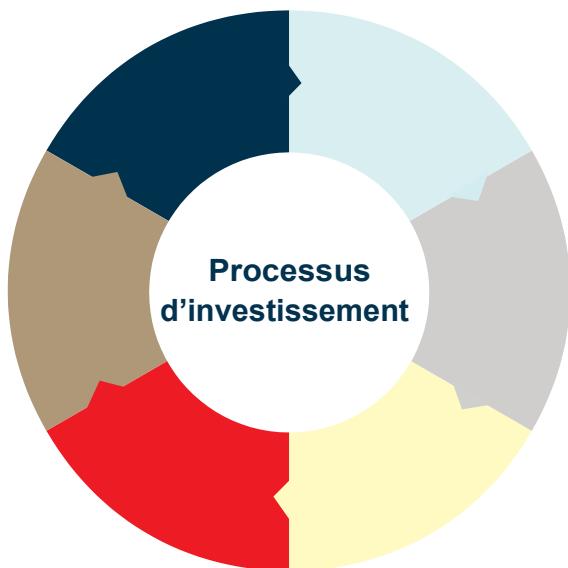
- | | | |
|--|---|--|
| Offre bancaire pour OBNL (avec Banque Nationale) | Projections de liquidités et rapports sur demande | Assistance disponible pour comptables et auditeurs |
|--|---|--|



Pour une meilleure gouvernance de vos placements

Imagine Canada – un organisme qui travaille en collaboration avec les OBNL – a élaboré une série de normes dont les OBNL doivent s'inspirer afin d'assurer une meilleure gouvernance. Parmi celles-ci, la [NORME B.8](#) dicte les grandes lignes sur la pertinence de se doter d'une politique de placement. **Le devoir fiduciaire, de diligence, d'aptitude et de connaissance.** Les administrateurs dans la conduite de la politique de placement est essentielle afin d'assurer une **saine gestion des actifs**.

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.

L'encadrement financier offert par Jean Philippe aura permis à notre organisme de bonifier sa gestion des placements et nous constatons que d'autres dimensions relatives à nos besoins ont été adressées : Stratégies de dons planifiés, programmes collectifs pour employés, optimisation de notre gestion de trésorerie.

— P.S. Fondation Le Support

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

Analyste en placements CIM^{MD} | 514 412-3122 | olivier.babineaujacques@bnc.ca

Depuis son arrivée en 2016, Olivier se distingue en tant qu'analyste en placement expérimenté., Olivier excelle dans sa relation avec les clients sur une base quotidienne et assure un service à la clientèle hors pair.



Francis Martin

Associé en gestion de patrimoine | 514 390-7948 | francis.martin@bnc.ca

Francis apporte une valeur ajoutée à notre gestion de portefeuille, offre un excellent service client et assure la croissance nécessaire à notre modèle d'affaires pour atteindre de nouveaux sommets.

