



Gestion de patrimoine
Dominion valeurs mobilières



Julie Brouillette, CFA
Gestionnaire de portefeuille
principale
Tél. : 418-527-7241
julie.b.brouillette@rbc.com

Samuel Perreault, B.A.A.
Conseiller adjoint
Tél. : 418-527-1612
samuel.perreault@rbc.com

Groupe Brouillette
de RBC Dominion valeurs mobilières
Complexe Jules-Dallaire, Tour 1,
2828 Boul. Laurier, 8e étage, Suite 800
Québec (QC) G1V 0B9
Tél. : 418-527-7241
Télé. : 418-654-0535
Sans frais : 1 800-340-6968
ca.rbcwealthmanagement.com/web/julie.brouillette

Gagner votre confiance au moyen de la gestion améliorée du risque

La gestion discrétionnaire d'actifs de plus de 106 milliards de dollars tient davantage qu'à la confiance. Les clients de Gestion de portefeuille privé nous confient une immense responsabilité. Nous l'assumons avec le plus grand sérieux à l'aide de nos ressources spécialisées, notamment un système de surveillance inégalé et des qualifications qui excèdent celles du secteur.

Exigences de qualification rigoureuses

Pour offrir la gestion privée des placements, nous devons respecter des normes rigoureuses en matière de formation, d'expérience et d'actifs sous administration, qui sont supérieures aux normes établies par les autorités. Nous sommes privilégiés d'appartenir au groupe restreint, composé de moins de 25 % des conseillers de RBC Dominion valeurs mobilières, qui est autorisé à offrir ce service.

Mécanismes de sécurité additionnels

Nous estimons que les mécanismes de soutien et de sécurité additionnels sont incontournables afin d'assurer votre tranquillité d'esprit. À cette fin, nous recevons un soutien essentiel des mécanismes suivants :

Les **Directives sur la gestion de portefeuille** fixent les normes fondamentales de qualité et de diligence à l'égard de chaque portefeuille.

L'**énoncé de politique de placement** décrit clairement vos objectifs et vos contraintes de placement.

Le **groupe Définition de portefeuille et gestion du risque** est chargé de la surveillance de l'ensemble des gestionnaires de portefeuille et des comptes carte blanche.

L'**équipe Conformité à la réglementation** voit à ce que votre portefeuille soit géré conformément à la réglementation des gouvernements et du secteur.

Les **Directives sur la gestion de portefeuille** assurent les conditions fondamentales de qualité de l'actif sur lesquelles repose chaque portefeuille. Nous devons suivre ces directives

Si vous désirez avoir davantage de temps à consacrer à ce qui vous importe vraiment tout en sachant que votre portefeuille est entre les mains de professionnels de confiance, nous vous invitons à songer à Gestion de portefeuille privé.

essentielles qui établissent les normes de concentration des titres, de diversification des secteurs, de capitalisation boursière et de qualité de crédit.

L'**énoncé de politique de placement** constitue le mandat particulier qui précise tous vos objectifs et contraintes à l'égard de la gestion de votre portefeuille. Vous pouvez le considérer comme les règles ou le plan directeur qui président à la gestion de votre portefeuille. Vu son importance, l'énoncé de politique de placement porte votre signature et la nôtre afin de garantir que la stratégie convenue se déroule comme prévu.

Notre **groupe Définition de portefeuille et gestion du risque** suit l'évolution de votre portefeuille afin de s'assurer de sa conformité à nos Directives sur la gestion de portefeuille et à votre énoncé personnalisé de politique de placement. Ce groupe de sept spécialistes possède une expérience et une formation de haut niveau en gestion du risque et en analyse quantitative.

Gestion de portefeuille privé compte aussi sur les professionnels des services financiers de l'**équipe Conformité à la réglementation** pour s'assurer que nous satisfaisons aux exigences des lois et règlements du secteur. Bien souvent, les directives de nos politiques internes sont plus élevées que celles qui sont établies par les organismes de réglementation du secteur. Grâce à la vérification de notre travail et des portefeuilles que nous gérons, cette équipe procure une tranquillité d'esprit accrue à nos clients.

La qualification et l'expérience exigées de ceux qui sont autorisés à offrir la gestion privée des placements, conjuguées au soutien que fournissent ces quatre mécanismes, contribuent à garder votre portefeuille sur la bonne voie.

Pour obtenir plus de renseignements, veuillez communiquer avec nous.