



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

Qu'est-ce qui est compris dans votre relation avec nous ?

Nous nous engageons à offrir de la valeur

Nous avons le plaisir de vous offrir une vaste gamme de services de placement et de gestion de patrimoine, dont plusieurs à titre gracieux en votre qualité de client privilégié.

Découverte

- Analyse de votre situation financière actuelle, de votre portefeuille et de vos objectifs de placement
- Établissement de vos objectifs de placement et de gestion de patrimoine
- Évaluation de votre tolérance au risque et des fluctuations des marchés
- Réalisez une projection complète du patrimoine et de votre situation financière mon GPS® personnalisée en fonction de vos objectifs
- Diffusion de recherches, de commentaires et de renseignements sur des titres, des marchés ou des économies bien définis
- Collaboration avec vos conseillers professionnels (avocats et comptables par exemple) pour faciliter l'intégration de vos plans de placement
- Présentation, au besoin, d'une gamme complète de services offerts par des partenaires, dont Banque privée Première RBC, Services bancaires à l'entreprise de RBC et RBC Trust Royal

Stratégie

- Élaboration de votre énoncé de politique de placement personnel
- Élaboration de portefeuilles personnalisés en fonction de vos objectifs de placement
- Évaluation de vos besoins de planification fiscale et successorale, et de planification des dons et d'assurance

Services améliorés de gestion de patrimoine

- Accès à l'expertise de spécialistes en gestion de patrimoine dans des domaines tels que planification financière, droit successoral et fiscalité, pour vous aider avec ce qui suit :
 - Planification financière complète Compass®



Merci de l'intérêt que vous portez à la gestion de patrimoine de RBC Dominion valeurs mobilières. Pour obtenir plus de renseignements ou prendre un rendez-vous, veuillez communiquer avec nous.

- Stratégies fiscales
- Gestion du patrimoine familial
- Gestion de patrimoine des propriétaires d'entreprises
- Planification de la relève d'entreprise
- Planification de la retraite
- Amélioration de la richesse basée sur l'assurance
- Testament et conseil successoral
- Don de charité
- Rééquilibrage de portefeuille
- Garde des valeurs
- Cotisations et retraits automatiques au besoin
- Conversion de FERR/FRV/FRR1/FERRP et versements automatiques
- Plans d'achat et de rachat automatique de parts de fonds communs de placement
- Télévirement
- Traitement des comptes enregistrés de succession, déclarations de revenus et T3
- Recherche d'anciens certificats pour connaître leur situation ou leur valeur actuelle
- Intérêts sur des soldes en espèces
- Compte sur marge *WealthLine*
- Rapports de portefeuille FlexPak
- Accès aux documents électroniques par le biais de DVM en ligne afin de réduire la quantité de documents papier, et archivage des relevés de compte officiels pendant sept ans
- Rapport d'impôt annuel consolidé, y compris toute disposition avec les coûts comptables
- Information trimestrielle sur le rendement

Solutions de placement

- Produits de placement exclusifs et de tiers, incluant des fonds communs de placement et des services de portefeuille
- Titres mondiaux et nord-américains, incluant des actions, des actions privilégiées, des fiducies de revenu et plus
- Le plus grand inventaire de placements à revenu fixe et d'instruments du marché monétaire au Canada, y compris des bons du Trésor, des CPG, des obligations du gouvernement et de sociétés

Services de portefeuille de placements

- Conseils personnalisés continus
- Recommandations d'achat et de vente
- Examens de portefeuille planifiés
- Suivi de portefeuille

Établissement de relevés

- DVM en ligne, le site Web réservé à la clientèle privée, fournit en tout temps un accès sécurisé aux comptes, des études de recherche de placement exclusives, des perspectives des marchés publiées trimestriellement, des publications des Services économiques de RBC, des actualités sur les marchés de Reuters, des cotes en temps réel, des listes de cotes personnalisées et plus
- Vue consolidée de tous vos comptes RBC et capacité de virer des fonds entre les comptes au moyen de DVM en ligne
- Relevés trimestriels (ou mensuels s'il y a enregistrement d'opérations dans les comptes)

Services d'information et de recherche

- Bibliothèque de publications et d'articles des Services de gestion de patrimoine RBC portant sur un large éventail de sujets relatifs à la planification fiscale, successorale et de la retraite
- Accès à la recherche sur les marchés nationaux et mondiaux la plus complète du Canada, fournie notamment par RBC Marchés des Capitaux, JP Morgan et Veritas, société indépendante dont la recherche est destinée exclusivement à RBC
- Publications clients exclusives, y compris *Perspectives mondiales*, *Perspectives* et le bulletin *Gestion de patrimoine*
- Guide annuel du client pour la déclaration de revenus, disponible à l'adresse <http://www.rbcdvm.com/GuideFiscal>, pour vous aider