



Gestion de patrimoine
Dominion valeurs mobilières

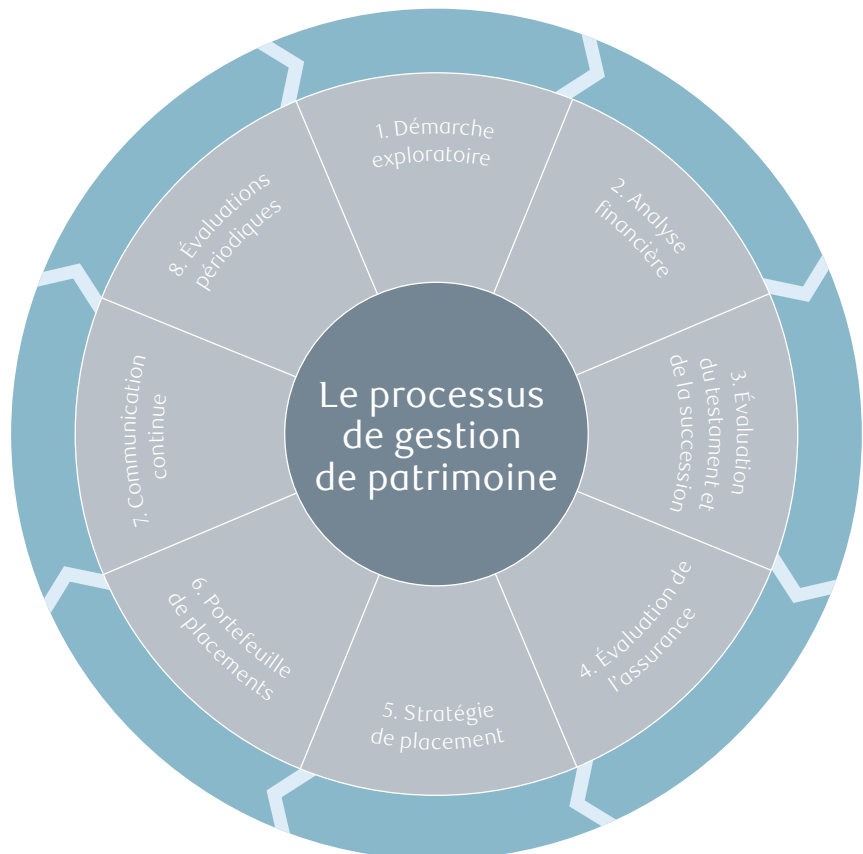


Francis Couillard, CIM, FCSI,
Vice-président, Gestionnaire de
portefeuille et Conseiller en
patrimoine
Tél. : 450-686-2890
francis.couillard@rbc.com

Le processus de gestion de patrimoine

Notre processus de gestion du patrimoine a été élaboré en vue de procurer un plan détaillé qui tient compte à la fois de vos objectifs personnels et financiers. Votre plan sera adapté à vos objectifs particuliers et pourra évoluer avec le temps pour s'assurer qu'il demeure un outil efficace pour atteindre vos objectifs.

545 Promenade du Centropolis
Bureau 200
Laval (Québec) H7T 0A3
Tél. : 450-686-2890
www.franciscouillard.com



GESTION DE
PORTEFEUILLE
PRIVÉ



Pour en savoir plus sur notre processus de gestion du patrimoine, veuillez communiquer avec nous dès aujourd'hui.

1. Démarche exploratoire

Nous aurons un entretien avec vous pour comprendre clairement vos objectifs – aussi bien personnels que financiers.

2. Analyse financière

Nous ferons une analyse personnalisée de votre situation financière qui tiendra compte de vos objectifs financiers, de votre tolérance au risque et de vos plans à long terme.

3. Évaluation du testament et de la succession

Si votre succession est plus complexe, nous pouvons vous aider à résoudre vos diverses préoccupations de planification successorale et vous recommander les mesures à prendre pour atteindre vos objectifs.

4. Évaluation de l'assurance

Nous pouvons vous présenter des solutions fondées sur l'assurance pour vous aider à protéger tout ce que vous avez mis tant d'effort à acquérir.

5. Stratégie de placement

Nous vous aiderons à établir une stratégie de placement conçue pour

atteindre vos objectifs, que vous investissiez en vue d'obtenir un potentiel de croissance, de toucher un revenu ou de préserver votre capital.

6. Portefeuille de placements

Ensuite, nous mettrons en œuvre votre stratégie de placement au sein de votre portefeuille personnalisé.

7. Communication continue

Vous êtes tenu au courant du rendement de votre portefeuille et des marchés au moyen de mises à jour régulières, notamment un relevé trimestriel, des documents fiscaux annuels et par l'entremise d'un accès sécurisé à DVM en ligne, présentant des recherches exclusives, des cotes en temps réel, des listes de cotes et plus encore.

8. Évaluations périodiques

À mesure que vos besoins et les marchés évoluent, les évaluations périodiques de votre portefeuille qui sont effectuées vous permettent de vous assurer que votre plan demeure un outil efficace pour atteindre vos objectifs.