



Gestion de patrimoine
Dominion valeurs mobilières



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

Nous nous engageons à offrir de la valeur

Sylvain Bergevin
Conseiller en placement
sylvain.bergevin@rbc.com
450-686-1366

545, Promenade du Centropolis, Bureau 200
Laval, Québec, H7T 0A3

www.sylvainbergevin.com
1-800-567-7396

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

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
- 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 RBC

Services améliorés de gestion de patrimoine

- Accès à l'expertise de l'équipe des Services de gestion de patrimoine RBC, composée d'avocats, de comptables et de spécialistes de la planification financière hautement qualifiés
- Planification financière complète (plan financier Compas)
- Rapport sur la gestion de patrimoine généré par l'outil La structure familiale®



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.

- Consultation testamentaire et successorale
- Produits d'assurance permettant de mettre en valeur le patrimoine
- Planification de la relève en entreprise
- Conseils en réorganisation d'entreprise
- Gestion de patrimoine familial

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

- Rééquilibrage de portefeuille
- Garde des valeurs
- Comptes multidevises non enregistrés
- Cotisations et retraits automatiques au besoin
- 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

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)
- Accès aux documents électroniques par le biais de DVM en ligne afin de réduire la quantité de documents papier tout en contribuant à la protection de l'environnement
- Rapport d'impôt annuel consolidé, y compris toute disposition avec les coûts comptables
- Information trimestrielle sur le rendement

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
- *Perspectives mondiales, Commentaires boursiers du matin, bulletin Gestion de patrimoine* et autres