

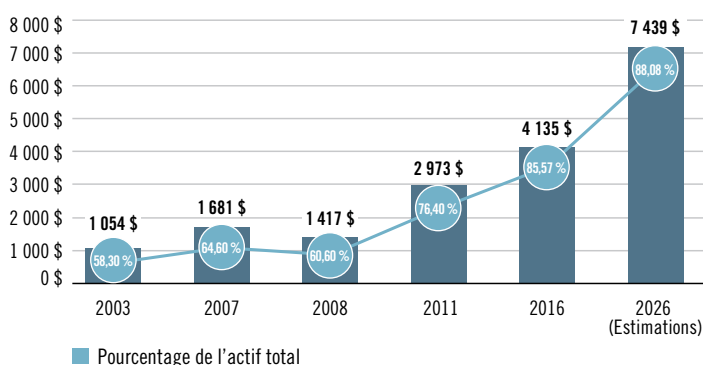
GESTION PRIVÉE DE PATRIMOINE

Répondre aux besoins croissants des investisseurs fortunés canadiens

UN SEGMENT PROMETTEUR

D'ici 2020, le segment des clients fortunés contrôlera les 4% de l'actif à investir.

Actif total à investir (C\$)



En quoi consiste votre participation?

Fiduciary Trust du Canada dispose de ressources uniques en leur genre pour vous aider à tirer parti de cette occasion. Fiduciary Trust du Canada et ses sociétés préexistantes offrent avec succès des solutions de gestion de portefeuille pour clients particuliers ainsi que des services financiers intégrés aux investisseurs canadiens depuis plus de 35 ans. Nous nous concentrons sur deux secteurs clés de la gestion de patrimoine : le conseil en gestion discrétionnaire de portefeuille et les services successoraux et fiduciaires.

En faisant équipe avec nous, vous pouvez répondre aux besoins de vos clients en créant des portefeuilles personnalisés sous gestion discrétionnaire tout en élargissant votre clientèle dans ce segment porteur.

Nous avons également pour mission de travailler avec vous au renforcement de la relation client et à l'obtention de nouveaux clients en quête d'un service personnalisé adapté à leur situation patrimoniale.

Voici comment la gestion de placements discrétionnaire peut vous aider dans votre travail

- Elle vous permet d'être parfaitement concurrentiel, car le secteur cible de plus en plus les investisseurs fortunés.
- Elle diminue le risque de mouvements de fonds en substituant à une relation fondée sur les transactions une relation fondée sur le conseil personnalisé.
- Elle renforce les relations que vous entretenez avec vos clients et augmente le nombre de prises de contact avec ces derniers.
- Elle vous permet de présenter des solutions de placement plus personnalisées, plus élaborées et plus complètes, adaptées à des objectifs et à des besoins financiers particuliers.
- Les minimums exigés[†] augmentent vos chances de regrouper des comptes et de découvrir des actifs dont vous ignorez peut-être l'existence.
- Elle augmente le potentiel de recommandations et contribue à fidéliser votre clientèle, ce qui rejoint votre propre plan de transmission d'entreprise.

Avantages des services de gestion discrétionnaire Fiduciary Trust du Canada pour vos clients

- Un savoir-faire et un éventail complet de solutions, qui s'appuient sur l'expertise mondiale de notre société mère, Placements Franklin Templeton.
- Grâce à la gestion de placements entièrement discrétionnaire, vos clients peuvent confier à un professionnel les décisions de placement courantes à l'intérieur des paramètres des objectifs de placement.
- La gestion active de portefeuille et le rééquilibrage mettent l'accent sur la gestion du risque et les rendements corrigés du risque.
- L'engagement en matière de service à la clientèle, notamment le suivi personnalisé d'un gestionnaire de portefeuille et d'un représentant attitré du service à la clientèle de Fiduciary Trust du Canada, ainsi que la prestation continue de conseils en placement par l'intermédiaire de nos conseillers en gestion de patrimoine visent à vous aider, vous et vos clients.
- Relevés détaillés et revues de portefeuille effectuées par des gestionnaires de portefeuille.
- Vos clients ont accès à un barème de frais très concurrentiels et de tarifs progressifs.

[†] 1 M\$. Nos services de gestion discrétionnaire offrent aux clients un barème à échelle mobile qui tient compte du montant de l'actif géré. Veuillez noter que, pour que soient autorisés les services de gestion discrétionnaire de la Société Fiduciary Trust du Canada, une convention relative à la présentation de clients doit être en vigueur.

Notre relation avec vous et vos clients

Fiduciary Trust du Canada fait partie du groupe de sociétés de Franklin Templeton et a un accès direct à l'expertise mondiale de Placements Franklin Templeton. Nous offrons un éventail complet de stratégies fiscalement avantageuses et une formule intégrée incluant les services de liquidateur et de fiduciaire afin de répondre aux besoins courants de la clientèle fortunée. Notre approche unique, centrée sur le conseiller, vise à vous aider, vous et vos clients, à prospérer.

Fiduciary Trust du Canada offre un soutien et des conseils pour vous aider à réussir :

- Trouver des clients potentiels et leur présenter les avantages des services de placement discrétionnaire.
- Désigner des gestionnaires de portefeuille et du personnel de soutien attirés.

- Élaborer un énoncé de politique de placement personnalisé sur la base des avoirs et des besoins financiers de votre client.
- Fournir des comptes rendus réguliers en toute transparence, pour vous et vos clients.
- Effectuer des revues annuelles avec les clients et leur conseiller.

Fiduciary Trust du Canada peut vous aider à fidéliser vos clients fortunés, à regrouper davantage d'avoirs et à bâtir une clientèle transférable.

Pour en savoir plus sur la façon dont Fiduciary Trust du Canada peut vous aider dans votre travail, veuillez communiquer avec l'un de nos conseillers en gestion de patrimoine privés.

Calgary

335 Eighth Avenue SW, bureau 1940
Calgary (Alberta) Canada T2P 3N9
Tél. : 1 800 574-3822

Toronto

200, rue King Ouest, bureau 1500
Toronto (Ontario) Canada M5H 3T4
Tél. : 1 800 574-3822

Montréal

1002, rue Sherbrooke Ouest, bureau 1940
Montréal (Québec) Canada H3A 3L6
Tél. : 1 800 574-3822

FIDUCIARY TRUST DU CANADA et ses sociétés préexistantes se spécialisent dans la gestion de placements pour les particuliers et les familles depuis 1982. En tant que société de fiducie à charte fédérale, Fiduciary Trust du Canada peut agir en qualité de liquidateur et de fiduciaire, en assurant la continuité de la gestion de patrimoine sur plusieurs générations. Fiduciary Trust du Canada fait partie du groupe de sociétés de Franklin Templeton et a un accès direct à l'expertise mondiale de Placements Franklin Templeton*. Ces ressources à l'échelle mondiale permettent à Fiduciary Trust du Canada d'élaborer des solutions de gestion de patrimoine adaptées à chaque client.



* La Société Fiduciary Trust du Canada est une filiale indirecte en propriété exclusive de Franklin Resources, Inc., une société de gestion de placements d'envergure mondiale exerçant ses activités sous le nom de Placements Franklin Templeton.