



COMMENT VOUS DÉMARQUER?

Découvrez comment nous aidons nos conseillers à se distinguer et à accroître leurs activités.



ENVISAGEZ UN **NOUVEAU** TYPE DE PARTENARIAT, UN NOUVEAU TYPE DE PROCESSUS.

Investment Planning Counsel a été créée par des conseillers, pour des conseillers. Nous proposons un environnement où les professionnels indépendants de la gestion du patrimoine peuvent développer leur entreprise en offrant une expérience client vraiment distincte de même qu'un accès à des services de conseils financiers et de gestion de portefeuille qui aident leurs clients à réaliser leurs rêves.

CE QUI NOUS DISTINGUE

Investment Planning Counsel (IPC) s'est engagée à créer de véritables **partenariats** avec des conseillers financiers qui partagent ses valeurs fondamentales et sa philosophie.

Tout ce que nous faisons est orienté sur le client. Cela signifie que nous nous sommes engagés à travailler avec nos conseillers afin de créer de la valeur pour nos clients en leur offrant d'excellents conseils financiers et des solutions de portefeuille de premier ordre.

Notre Expérience client absolue, reconnue par l'industrie, permet aux conseillers de mettre en place un **processus** systématique qui fidélise leurs clients, les rend plus accessibles à leur clientèle cible et leur permet de renforcer leur position sur le marché.

À plus long terme, lorsqu'un conseiller se prépare à léguer son entreprise, nous pouvons le soutenir et nous assurer que la transition se fasse de façon continue, que l'entreprise qu'il transmet se perpétue et que ses clients continuent d'être traités comme il le souhaitait.

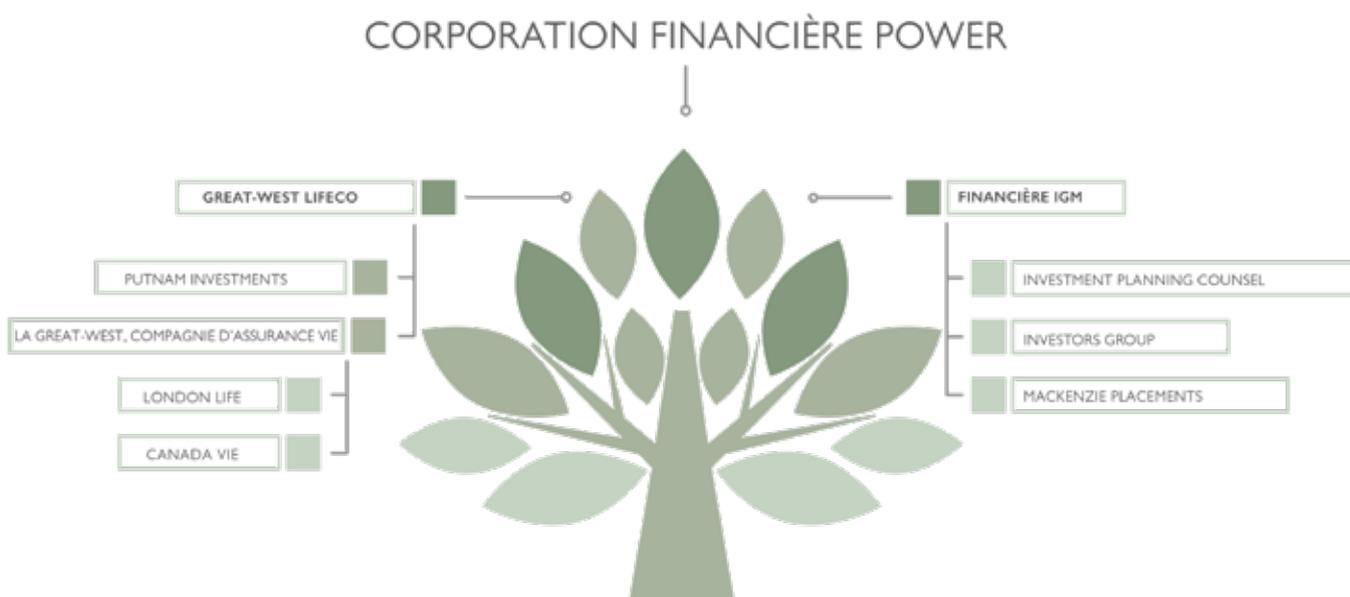
“ **L'entrepreneur construit une entreprise; le technicien construit un emploi. ”**

Michel Gerber, auteur de E-Myth

NOTRE FAMILLE

Nous maintenons des relations avec quelques-unes des institutions financières les plus importantes et les plus éminentes au Canada.

Nous sommes détenus en majorité par IGM Financial Inc., une firme cotée sur la bourse de Toronto et membre de la Corporation Financière Power. Nous avons plus de 700 conseillers qui gèrent plus de 28 milliards de dollars en placements pour plus de 300 000 Canadiens dans tout le pays. Nos conseillers et clients bénéficient de la force et de la stabilité de nos racines solides et de nos liens familiaux.



POURQUOI VOUS JOINDRE À NOTRE FAMILLE?

Notre culture est profondément enracinée dans les gens avec qui nous entrons en contact et dans les relations que nous établissons avec nos conseillers et donc avec les clients. Vous sentirez la différence dès que vous entrerez chez nous. Nous ne l'affirmons pas seulement pour la forme : nous faisons vraiment le petit effort supplémentaire pour aider nos conseillers. Nous sommes tous des propriétaires d'entreprise; nous écoutons donc nos conseillers et engageons un véritable dialogue avec eux afin d'évoluer et de livrer constamment des services de haut niveau.

NOUS COLLABORERONS AVEC VOUS POUR :

- ✓ Procurer une Expérience client absolue;
- ✓ Élaborer votre offre en matière de portefeuille;
- ✓ Bâtir votre marque dans la communauté;
- ✓ Augmenter votre efficacité opérationnelle;
- ✓ Maximiser la valeur de votre entreprise.

“ Me rejoindre à IPC a été **mon meilleur choix**. Elle offre la puissance d'une grande société tout en étant assez petite pour que je sente que je fais partie d'une grande famille. ”

Marie Philips CFP®
Conseillère en gestion du patrimoine
Ancaster, Ontario



CE QUI NOUS DISTINGUE

Lorsque vous devenez un conseiller IPC, vous devez vous attendre à obtenir plus que les services de base :



Une plateforme double

Des conseillers indépendants de l'Association canadienne des courtiers en fonds communs de placement (MFDA) et de l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM).



Rémunération

Une structure de rémunération progressive.



Expérience

Un système éprouvé pour enrichir l'expérience de vos clients.



Expertise

Gestion de portefeuille, marketing, conformité et soutien à la transition de bout en bout.



Partenariat

Une occasion de participer à notre croissance par le biais d'un engagement et d'un dialogue actif avec nos dirigeants.



Respect

Le respect de votre autonomie et de votre esprit d'entrepreneuriat.

TIREZ PARTI DE LA PUISSANCE D'UN SYSTÈME D'EXPÉRIENCE CLIENT BIEN ORGANISÉ

Nous croyons que vous pouvez fidéliser votre clientèle et vous constituer un avantage concurrentiel distinct par une gestion efficace de l'expérience client. C'est pourquoi nous avons créé le système de gestion Expérience client absolue (ECA).

L'ECA vous permet de créer des instants mémorables chaque fois que vous interagissez avec votre client. Les petits détails font toute la différence et tout est systématisé, donc reproductible, que ce soit la façon dont vous accueillez un client et le mettez à son aise ou dont vous examinez et recommandez une solution de portefeuille et fournissez des conseils à vos clients. Vos clients en parleront et le niveau d'attention et de service que vous offrez sera connu. L'ECA est une stratégie simple et facile à suivre pour transformer vos clients potentiels en clients fermes et vos clients acquis en source fiable de nouveaux clients.



Les services de portefeuille et l'Expérience client absolue d'IPC nous ont permis d'accroître nos activités tout en maintenant les standards de service dont nous sommes fiers. Nous n'y serions pas arrivés tout seuls.

Dan Nolan CFP®, CIM®, FCSI
Conseiller en placements
Nepean, Ontario

L'ECA FAIT PARLER D'ELLE

En 2018, dans un sondage sur la satisfaction de la clientèle, les clients ont accordé la note la plus élevée aux conseillers d'IPC parmi tous les cabinets de services financiers.

85,9%

DE CONNAISSANCES

75,0%

DE PROFESSIONNALISME

Source : Sondage sur le taux de satisfaction de la clientèle. Investment Executive, Credo Consulting Inc. Jan. 2018.



L'ECA A ÉTÉ RECONNUE PAR L'INDUSTRIE

En décembre 2008, la *Total Client Experience* (Expérience client absolue) d'IPC a remporté le prix pour la formation des conseillers (Advisor Education Award) aux prestigieux Canadian Investment Awards. Ces prix reconnaissent le leadership démontré pour la poursuite de l'excellence dans l'industrie des services financiers au Canada. Les gagnants sont sélectionnés collectivement par l'industrie, les investisseurs et les conseillers.

DES SERVICES DE PORTEFEUILLE POUR SIMPLIFIER ET REHAUSSER VOTRE OFFRE

Nos services de portefeuille vous permettent de simplifier votre offre et de proposer la meilleure solution en fournissant la combinaison de suivi et de conseils pour la gestion des portefeuilles la mieux adaptée aux objectifs et à l'approche de vos clients.

NOUS VOUS AIDERONS À :

- Définir votre philosophie de placement;
- Segmenter votre base de clientèle et cibler votre offre à l'aide de notre gamme robuste de solutions d'investissement;
- Concevoir et bâtir des portefeuilles adaptés à vos clients de détail, aisés et à patrimoine élevé;
- Sélectionner, suivre et remplacer les spécialistes en placement pour les portefeuilles avec services-conseils et la gamme de produits d'IPC Private Wealth;
- Rééquilibrer automatiquement les portefeuilles de vos clients;
- Développer une stratégie efficace pour la publication des rapports et les communications avec vos clients;
- Simplifier la communication à vos clients de vos recommandations concernant leur portefeuille de gestion.

Les conseillers qui profitent de nos solutions et services de gestion de portefeuille avec succès ont simplifié leurs processus et gagné du temps pour se concentrer sur les activités qui leur rapportent le plus de valeur : **l'établissement de solides relations avec leurs clients.**



STRATÉGIES DE PLANIFICATION DE LA RELÈVE POUR LES CONSEILLERS

Nous savons qu'un propriétaire d'entreprise doit s'assurer de transmettre celle-ci au partenaire idéal afin qu'il poursuive le travail déjà entrepris. Nous savons aussi qu'il est important que vous maximisiez la valeur générée par l'entreprise que vous avez bâtie afin de jouir de votre retraite.

Que vous cherchiez à former un jeune conseiller, à transmettre l'entreprise à un autre conseiller ou à notre succursale de services corporatifs, nous vous aiderons à préciser votre stratégie de transmission d'entreprise de manière à ce que vous en obteniez la juste valeur et que vos clients continuent d'être bien servis après votre départ.

A man with glasses and a woman are looking at a laptop screen. The man is on the left, wearing a suit and tie. The woman is on the right, also in business attire. They appear to be in a meeting or consultation. The background is a soft, out-of-focus office setting.

PARLONS-EN

Nous vous invitons à nous rendre visite pour un entretien. Venez rencontrer nos équipes, poser des questions, évaluer notre offre de services et juger si nous sommes les partenaires idéaux pour vous aider à construire et à faire croître votre entreprise.

Appelez nous au 1-877-212-9799 ou envoyez-nous un courriel à bill.dsilva@ipcc.ca pour prendre rendez-vous pour une consultation confidentielle.

Pour plus d'information, visitez notre site : www.ipcc.ca/advisors



Marques de commerce appartenant à Investment Planning Counsel Inc. et utilisées sous licence par ses filiales. Investment Planning Counsel est une société de gestion du patrimoine pleinement intégrée. Fonds communs de placement offerts par IPC Investment Corporation et IPC Securities Corporation. Titres offerts par IPC Securities Corporation, une société membre du Fonds canadien de protection des épargnants. Produits d'assurance offerts par IPC Estate Services Inc.

Services de courtage en hypothèques offerts par Invis Inc. (Permis ON n° 10801/SK 315928) ou par Mortgage Intelligence Inc. (Permis ON n° 10428 / SK 315857).