

# Distribution aux conseillers

## Solutions de produits financiers



Présentation de l'équipe

# Solutions de produits financiers



A stylized, handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.

**Benjamin West**  
Directeur général

---

**« L'équipe de référence dans le secteur des produits structurés au Canada. »**

# Solutions de produits financiers

Notre équipe, composée de **8 directeurs et 1 associé**, propose à sa clientèle une vaste gamme de solutions d'investissement faisant partie d'une approche **intégrée, complète et flexible**.

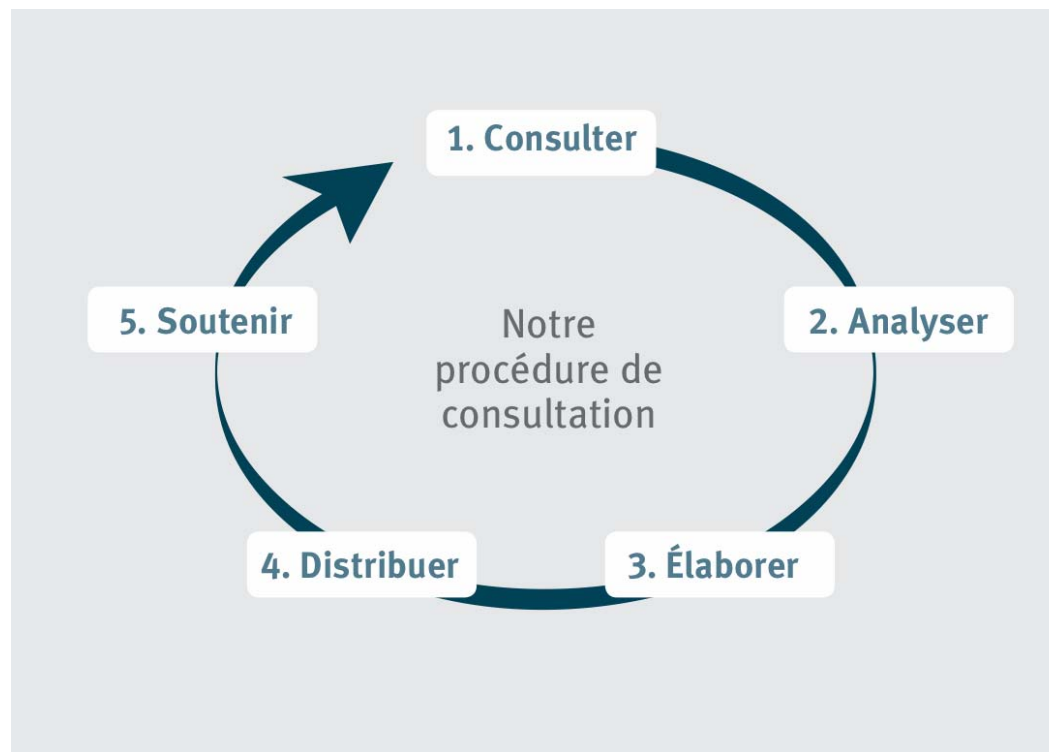
C'est avec cette approche, soutenue par un portefeuille diversifié de produits, que nous nous sommes engagés à élaborer à distribuer et à soutenir des solutions de produits financiers efficaces.

**Notre engagement : protéger, augmenter et diversifier la richesse de vos clients.**

# Services offerts

- > **Élaboration, distribution et soutien de solutions de produits financiers efficaces.**
- > **Une approche intégrée, complète et flexible.**
- > **Consultations personnalisées :**  
Ce service est offert aux conseillers en placement afin d'évaluer, de comprendre et de revoir les méthodes d'utilisation de produits financiers dans leur portefeuille. Il permet aux conseillers en placement de répertorier de façon optimale leurs positions en produits financiers afin de mieux identifier les occasions et d'en assurer le suivi.
- > **Analyse de billets :**  
Ce service personnalisé permet aux conseillers d'établir la pertinence de la détention de certains billets dans leurs portefeuilles, ce qui représente une excellente occasion de redéploiement d'actifs.

# Approche



# Approche

## 1. Consulter

Évaluer les besoins du client, sa philosophie d'investissement ainsi que ses objectifs.

## 2. Analyser

Élaborer des solutions qui répondront aux besoins et aux contraintes du client.

## 3. Élaborer

Proposer la meilleure solution à la suite d'un processus de consultation et d'analyse.

## 4. Distribuer

Créer des produits financiers qui généreront les résultats désirés.

## 5. Soutenir

Fournir tous les renseignements pertinents au client tout au long de la durée de vie du produit.

# Produits et solutions

Les produits financiers sont conçus afin d'offrir des solutions innovatrices pour répondre à divers besoins en matière d'investissement. Ils incluent un large éventail de solutions. Selon les émissions en cours, la disponibilité de nos produits varie d'une période à l'autre.

- > Billets à capital protégé ou non protégé
- > Billets à capital non protégé
- > Billets sur mesure
- > CPG liés aux actions
- > Sociétés d'investissement à capital fixe (*Closed-end funds*)
- > Revenu fixe structuré
- > Sociétés en commandite accréditive (*Flow through limited partnerships*)
- > Monétisations

# Outils

## > Notre site Web

Notre site Web est l'outil par excellence pour obtenir l'information et les rendements sur toutes les émissions précédentes ou en cours des produits distribués par notre équipe. On y retrouve également de l'information sur les différents types de structures disponibles sur le marché.

## > Outils de positionnement

Permettent d'illustrer les avantages des billets à capital protégé dans un portefeuille type.

The screenshot displays the website for Groupe SPF, a division of Banque Nationale. The page features a navigation menu with options like 'ACTUAL', 'INFORMATIONS GÉNÉRALES', 'ÉMISSIONS COURANTES', and 'ÉMISSIONS PRÉCÉDENTES'. The main content area is titled 'Groupe solutions de produits financiers' and 'L'équipe de référence dans le secteur des produits structurés'. It includes a 'Produits structurés' logo and a 'House of the year, Canada' award. A table lists various structured products with columns for 'Nom', 'Disponibilité', and 'Type de produit'. The table includes entries for 'Billet à capital protégé', 'Billet à capital protégé avec une option de conversion', and 'Billet à capital protégé avec une option de conversion et une option de conversion'. The website URL 'groupespf.ca' is visible at the bottom.

# Outils

## > Résumé client

Disponible pour la majorité des produits, ce document résume les caractéristiques du produit.

## > Tableau comparatif des émissions disponibles

Tableau distribué aux conseillers afin de comparer les différents produits en vente selon la période donnée.



A large, dark blue L-shaped graphic element is positioned on the left side of the slide, extending from the top to the bottom.

Merci !

A thick red horizontal bar spans across the middle of the slide, with a thin grey shadow underneath it.

**Distribution aux conseillers**  
Solutions de produits financiers  
.....  
1 877 879-6423  
groupesp.f.ca