

## Solutions de placement

### Un rendement optimal de vos placements !

**Notre objectif est d'établir une politique de placement qui permet de structurer vos investissements, de réduire l'incertitude face à l'avenir et d'optimiser le rendement de votre portefeuille en fonction de vos objectifs.**

Parce que vous êtes unique

### Notre offre : un investisseur mieux renseigné.

Peu importe vos objectifs de placements et l'importance de votre portefeuille, nous pouvons vous accompagner dans l'optimisation de votre situation financière.

Par l'entremise d'une approche proactive, votre conseiller vous aidera à franchir les étapes suivantes :

- établir votre profil d'investisseur;
- fixer vos objectifs de placement, en fonction de votre tolérance à l'égard du risque et de votre espérance de rendement;
- étudier la composition actuelle de vos actifs;
- analyser le type de revenu que vous recherchez ainsi que son incidence fiscale sur votre situation financière;
- déterminer les informations qui pourront contraindre votre stratégie de placement, notamment celles relatives à votre situation juridique, fiscale et successorale;
- présenter les principaux instruments d'investissement disponibles et vous proposer la structure la plus efficiente;
- proposer une répartition optimale de vos éléments d'actif afin de permettre l'atteinte de vos objectifs;
- adapter votre portefeuille aux projets que vous souhaitez entreprendre.

### Notre valeur ajoutée

Pour minimiser les risques liés à la constitution de votre portefeuille, de même que pour favoriser l'atteinte de vos objectifs, nous exerçons une surveillance constante et vous proposons une révision périodique de votre portefeuille en fonction de la répartition que vous avez choisie.

Les planificateurs financiers sont inscrits sous le permis de Placements Banque Nationale, filiale à part entière de la Banque Nationale du Canada.