

Note de service

Date : 19 octobre 2023

À : Employés de iA Gestion de patrimoine (iA Gestion privée de patrimoine, Investia, iA Clarington, iA Marchés des capitaux)

De : Stéphane Bourbonnais, vice-président exécutif, iA Gestion de patrimoine
Louis H. DeConinck, président, Investia
Adam Elliott, président, iA Gestion privée de patrimoine

Objet : iA Gestion privée de patrimoine a obtenu la double inscription auprès de l'Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI)

Nous sommes très fiers d'annoncer officiellement que iA Gestion privée de patrimoine a obtenu, le 10 octobre 2023, la double inscription auprès de l'OCRI. iA Gestion privée de patrimoine est la première grande société indépendante à recevoir ce titre. Grâce à celui-ci, nous offrirons une plus grande souplesse et des avenues attrayantes à nos conseillers, leur équipe et, par ricochet, leurs clients, et ce dans l'ensemble du réseau de courtiers de iA Gestion de patrimoine.

Il s'agit d'un développement majeur pour iA Gestion privée de patrimoine et Investia, puisqu'il pose les fondations d'un modèle de double inscription chez iA Gestion privée de patrimoine, ce qui nous permettra d'offrir à nos conseillers de meilleures opportunités en matière de recrutement, de croissance, de migration et de planification de la relève. En ce qui nous concerne, la double inscription constitue une excellente occasion pour améliorer la collaboration entre nos courtiers, optimiser les processus et nos activités, ainsi que pour partager les pratiques exemplaires.

Ce que signifie la double inscription

En plus de notre titre actuel de courtier en placements, iA Gestion privée de patrimoine possède désormais le titre de courtier en épargne collective. Par conséquent, les conseillers de iA Gestion privée de patrimoine peuvent bénéficier d'une nouvelle catégorie d'inscription, soit la catégorie de représentant de fonds communs de placement doté de la double inscription (RFCP-DI), qui propose des fonds communs de placement et des services connexes. Cela s'ajoute aux autres types d'inscription, à savoir le représentant inscrit (RI), qui offre une gamme complète de produits et services, le gestionnaire de portefeuilles (GP), le gestionnaire de portefeuilles adjoint (GPA) et le représentant en placements (RP).

Ce que cela signifie pour vous : une plus grande force et des synergies, et ce sans fusionner les courtiers

La double inscription de iA Gestion privée de patrimoine est bénéfique à chacun d'entre nous au sein de iA Gestion de patrimoine, car elle renforce notre proposition de valeur et nos qualités en tant que société de premier plan pour nos conseillers et leurs clients. Nous anticipons de belles occasions de recrutement et de rétention de conseillers compétents, d'excellentes opportunités de croissance de leur pratique, ainsi qu'un vaste éventail de produits et services pour les clients. De plus, n'oublions pas l'effet positif sur la marque de la division iA Gestion de patrimoine.

La double inscription permettra également à plusieurs d'entre vous de collaborer et de contribuer aux méthodes que nous appliquons dans les fonctions de l'entreprise, de partager des pratiques exemplaires, d'identifier des occasions d'amélioration et de rationaliser les expériences conseillers et clients. Notons, à cet effet, les processus d'intégration et de transition des conseillers et des clients, de même que nos efforts collectifs de recrutement.

Par contre, la double inscription ne signifie pas que nous procéderons à la fusion de iA Gestion privée de patrimoine et d'Investia. Nos courtiers comptent déjà sur une marque reconnue et un modèle d'affaires unique qui conviennent à différents segments de la clientèle. Chacun d'entre eux propose des produits et des services conçus en fonction des besoins des conseillers et des clients visés. Grâce à la double inscription de iA Gestion privée de patrimoine, nous pouvons réaliser des synergies entre nos deux courtiers et relever l'attrait de iA Gestion privée de patrimoine et d'Investia en tant que sociétés indépendantes de premier choix pour les conseillers chevronnés.

Note de service

Utilisation de la double inscription

Les lignes directrices, en vertu desquelles l'OCRI a accordé la double inscription à iA Gestion privée de patrimoine, sont très strictes et correspondent à notre vision pour nos conseillers et leurs clients.

Planification de la retraite et de la relève – Un RFCP-DI qui souhaite prendre sa retraite pourra transférer sa clientèle à un RI de iA Gestion privée de patrimoine. Ainsi, les conseillers approchant de la retraite pourront tirer parti d'une association avec iA Gestion privée de patrimoine, car un RI représente le type de conseiller le plus approprié à sa clientèle. Ceci s'avèrera tout aussi attrayant pour une équipe de RFCP-DI au sein de laquelle un conseiller sénior ne voudrait pas obtenir le titre de RI près de la retraite, mais que le plus jeune conseiller de l'équipe, qui représente l'avenir de l'entreprise, souhaiterait devenir RI.

Planification de la croissance et perfectionnement – Un RFCP-DI qui veut accroître sa gamme de produits et services peut le faire sans difficulté chez iA Gestion privée de patrimoine.

Expertise (planification financière) – Une équipe de RI existante offre des services holistiques de planification financière à ses clients qui veulent retenir les services d'un planificateur financier. Un RFCP-DI est un choix judicieux, puisque les représentants en épargne collective détiennent habituellement d'excellentes compétences en planification financière. Dans le même ordre d'idées, l'expertise en épargne collective d'un RFCP-DI peut être tout à l'avantage de grandes équipes qui ont recours à des spécialistes de produits pour assurer le respect des exigences relatives à la connaissance du produit et pour l'analyse de certaines catégories d'actif.

Le premier choix pour les conseillers entrepreneurs et indépendants

À titre de distributeur devant désormais exploiter ses activités selon les lignes directrices de l'OCRI, nous pouvons compter sur notre taille, notre force et l'actif sous administration cumulé de 100 milliards \$ de iA Gestion privée de patrimoine et d'Investia. À notre avis, nous sommes en excellente position pour accueillir les conseillers entrepreneurs grâce à notre modèle axé sur leur indépendance. Les équipes de conseillers bénéficient de plusieurs points d'entrée, selon leur spécialisation, et de processus définis pour leur croissance et leur transition.

Nous sommes impatients d'accroître la collaboration au sein de iA Gestion de patrimoine, de vous communiquer nos succès et de devenir la destination de choix pour les conseillers indépendants et leurs clients.



Stéphane Bourbonnais
Vice-président exécutif, iA Gestion de patrimoine



Louis H. DeConinck
Président, Investia



Adam Elliott
Président, iA Gestion privée de patrimoine