

LES AVANTAGES SONT ÉVIDENTS

Chez Gestion de patrimoine Assante CI, notre mission est de fournir des solutions complètes de gestion de patrimoine aux conseillers professionnels et de les soutenir dans la création de richesse et de prospérité pour les familles canadiennes qui nous confient leurs actifs.

Vous pouvez vous sentir en sécurité en sachant que vos besoins financiers sont pris en charge par un conseiller en gestion de patrimoine Assante. Nos valeurs fondamentales d'intégrité, de passion et de professionnalisme guident notre entreprise, alors que nous formons avec vous un partenariat afin de comprendre vos besoins uniques et de simplifier et améliorer votre bien-être financier.

UNE EXPÉRIENCE ÉPROUVÉE, D'UN OcéAN À L'AUTRE

Nous sommes l'une des plus importantes entreprises au Canada offrant des solutions de gestion de patrimoine. Nos 900 conseillers professionnels dispersés dans diverses collectivités du pays, gèrent environ 46 milliards de dollars de patrimoine familial des Canadiens.

GESTION COMPLÈTE DE PATRIMOINE

Gestion de patrimoine Assante CI (« Assante ») a été un pionnier de l'industrie et continue d'être un chef de file dans la fourniture de solutions complètes de gestion de patrimoine. Nous croyons que nos clients sont mieux servis par une approche globale de la planification qui intègre tous les aspects de leur vie financière : investissement, retraite, assurance, fiscalité, succession et planification philanthropique.

DES CONSEILLERS ACCOMPLIS

Nous nous distinguons par notre équipe de conseillers hautement professionnels et leur souci de répondre à vos besoins. Nos conseillers s'engagent à améliorer continuellement leurs compétences grâce à une formation continue, à l'éducation et au développement professionnel.

LA FORCE DE L'ÉQUIPE

Votre conseiller est bien placé pour être votre ressource clé pour superviser tous les aspects de vos affaires financières et peut travailler avec vous pour vous fournir un plan de gestion de patrimoine personnalisé. Mais votre conseiller ne travaille pas seul. Ayant accès à une gamme de professionnels experts dans leur domaine : des analystes en investissement, des gestionnaires de portefeuille, des avocats, des comptables, des spécialistes de l'immobilier et de l'assurance, des planificateurs de patrimoine, des spécialistes des banques et des hypothèques, votre conseiller peut s'appuyer sur ces ressources au besoin pour personnaliser des solutions pour vous et pour votre famille.

EXPERTS EN INVESTISSEMENT

Votre conseiller Assante a accès à une vaste gamme d'offres de placement, d'assurance, de gestion des risques et de gestion de trésorerie, ainsi qu'à une gamme exclusive de portefeuilles gérés, y compris les portefeuilles à gestion privée Évolution gérés par Placements CI Inc. Pour les besoins de planification patrimoniale, nous travaillons exclusivement avec les professionnels de Clientèle privée Assante CI, une division de CI Conseil Privé S.E.C. Grâce à la gestion active de gestionnaires de portefeuille du monde entier, ces solutions de pointe combinent l'expertise en placement et les stratégies de planification patrimoniale.

SOLIDES COMPÉTENCES EN LEADERSHIP

Notre capacité à fournir des services ainsi que du soutien à votre conseiller, afin qu'il puisse répondre efficacement à vos besoins, dépend de la bonne gestion de notre organisation. Nous sommes dirigés par un groupe de cadres chevronnés qui sont accrédités, reconnus pour leurs réalisations dans le domaine de la promotion de la croissance et de l'innovation du secteur des services financiers, et qui ont été choisis pour assurer le succès de l'entreprise maintenant et pour longtemps.

SOLIDITÉ FINANCIÈRE

Assante bénéficie de la solidité financière et des ressources de sa société mère, Financière CI Corp. (« CI »). Depuis sa création il y a 55 ans, CI est devenue une société mondiale de gestion d'actifs et de patrimoine avec environ 194 milliards de dollars en actifs (en date du 30 septembre 2020). CI est devenue une société ouverte en 1994 et est inscrite à l'indice composé S&P/TSX sous le symbole CIX.

Pour en savoir plus, nous vous encourageons à discuter avec votre conseiller
ou à nous rendre visite en ligne sur assante.com.

Gestion de patrimoine Assante et Clientèle privée Assante, une division de CI Conseil privé S.E.C., sont des filiales directes ou indirectes en propriété exclusive de Financière CI Corp. (« CI »). Les activités principales de CI consistent en la gestion, le marketing, la distribution et l'administration de fonds communs de placement, de fonds distincts et d'autres produits de placement rapportant des commissions pour les investisseurs canadiens, par l'intermédiaire de sa filiale en propriété exclusive, CI Investments Inc. Si vous investissez dans les produits CI, cette dernière, par l'intermédiaire de ses sociétés affiliées, touchera des frais de gestion, conformément aux termes du prospectus pertinent ou d'autres notices d'offre.

20-08-145549_F (08/20)