

Vos clients bien nantis méritent ce qu'il y a de mieux



Au cours de la décennie, un patrimoine estimé à 3 billions \$ changera de mains, que ce soit par transfert entre conjoints ou par transfert intergénérationnel.¹ Une proportion importante de gens pourraient également rechercher les services d'un nouveau conseiller.

Le moment est venu de consolider les relations avec votre clientèle fortunée et de veiller à offrir des solutions attrayantes aux prospects dont le patrimoine vient de s'enrichir.

Placements Mackenzie comprend les difficultés particulières qui se posent pour les investisseurs canadiens fortunés. Patrimoine privé Mackenzie offre **des solutions de patrimoine privé supérieures avec un soutien supérieur** qui peuvent vous aider à les faire passer au niveau supérieur de service.

Compétences approfondies en matière de portefeuilles

Depuis plus de 20 ans, Patrimoine privé Mackenzie contribue à l'expansion des pratiques des conseillers canadiens et à la qualité des portefeuilles des clients.

Grâce à nos 17 boutiques de placement à l'échelle mondiale, notre offre est très variée : titres à revenu fixe et actions de base, solutions nouvelles et novatrices en FNB, solutions alternatives et investissement durable. Nous proposons les éléments de base dont vous avez besoin pour élaborer des portefeuilles bien diversifiés adaptés à vos clients fortunés.

Le programme donne accès à un gestionnaire de portefeuille dédié, soutenu par l'équipe des stratégies multi-actifs Mackenzie, qui peut vous aider, ainsi que vos clients, à créer un portefeuille moderne qui convient à leurs plans financiers individuels.

Soutien plus poussé

Les conseillers connaissent bien leurs clients. C'est pourquoi ceux qui travaillent à nos côtés savent entretenir leurs relations clients.

Patrimoine privé Mackenzie procure aux conseillers les outils requis pour offrir une expérience de gestion de patrimoine exceptionnelle par le truchement de notre plateforme unique axée sur les conseillers.

Vous aurez accès aux compétences d'expert de notre équipe de planification fiscale et successorale, dont les services stratégiques en matière de fiscalité, de succession et de philanthropie peuvent vous aider à mettre au point un plan exhaustif visant à combler leurs objectifs en matière de gestion du patrimoine.

Votre directeur de compte de Patrimoine privé Mackenzie créera des propositions, aidera à l'intégration des comptes et fournira un service continu.

Connaissance approfondie du créneau de la clientèle fortunée

De nombreux conseillers bâtissent le patrimoine de leurs clients en diversifiant les placements parmi plusieurs sociétés de gestion de placements. Toutefois, en ce qui concerne le créneau des clients bien nantis, il pourrait être plus avantageux de faire affaire avec une seule société qui offre des services complets incluant :

- Un éventail varié de gestionnaires de placement de Placements Mackenzie et de sous-conseillers externes sélectionnés;
- des services de répartition d'actif et de gestion du risque pour l'ensemble des comptes du ménage;
- la consolidation des rapports du ménage;
- des services de planification philanthropique;
- des services de planification fiscale et successorale.

Programme Patrimoine privé Mackenzie

Conseillers : **300+** (en expansion)

Ménages bien nantis : **700+**

Actif sous gestion : **1 milliard \$+**

Pour de plus amples renseignements à propos de Patrimoine privé Mackenzie, veuillez communiquer avec votre équipe des ventes de Placements Mackenzie ou rendez-nous visite à mackenzieinvestments.com/patrimoine-prive

¹ Rapport sur le bilan des ménages d'Investor Economics, 2021.

Réservé aux conseillers. Aucune partie des renseignements contenus aux présentes ne peut être reproduite ou distribuée au public, car ces renseignements ne sont pas conformes aux normes applicables sur les communications de vente à l'intention des investisseurs. Mackenzie ne sera tenue aucunement responsable de tout conseiller qui communiquera ces renseignements aux investisseurs.