



Vanguard®

Relations avec
les clients



Exemple

Ordre du jour de l'optimisation des évaluations continues

Revue du plan d'investissement – ordre du jour

- Évaluer les objectifs de la planification et le progrès accompli en vue de leur réalisation. Examiner le rendement du portefeuille et déterminer si les objectifs préalablement établis sont en bonne voie d'être atteints.
- Discuter de tout besoin de rééquilibrage.
- Examiner la répartition de l'actif et les placements sélectionnés.
- Faire le point sur l'évolution des marchés et de l'économie depuis la dernière revue. Discuter de tous les événements et de tous les changements importants qui peuvent toucher le plan.
- Répondre aux questions et aux préoccupations.

Comment vous préparer pour la rencontre :

Pendant notre rencontre, nous discuterons de votre plan d'investissement, des progrès accomplis vers vos objectifs et de tous changements personnels et financiers qui auraient pu se produire depuis notre dernière rencontre. Veuillez prendre un moment pour réfléchir aux questions ci-dessous avant notre rencontre. De plus, si votre situation personnelle ou financière a changé depuis notre dernière rencontre, veuillez apporter tout document lié à ces changements.

Questions sur vos objectifs de placement :

- Vos objectifs ont-ils changé? Avez-vous de nouveaux objectifs ou des objectifs précédents qui ont perdu de leur importance?
- Avez-vous des questions relatives à votre plan d'investissement, y compris sur la répartition de l'actif ou la gestion du plan?
- Avez-vous des questions au sujet des marchés, de l'économie ou d'un investissement ou d'une catégorie d'actif en particulier?
- Votre revenu, vos dépenses, vos besoins, vos capacités d'épargner ou de rembourser des dettes ont-ils changé?

Questions sur vos objectifs personnels :

- Votre famille a-t-elle connu des changements comme une naissance, un décès, un mariage ou des changements liés à la santé?
- Avez-vous touché un revenu ou des actifs supplémentaires, comme un héritage ou un boni?
- Avez-vous fini de rembourser des prêts importants ou supprimé certaines dépenses?
- Avez-vous ouvert de nouveaux comptes ou acheté de nouveaux produits financiers, comme des assurances ou des placements?

Me recommanderiez-vous?

J'espère que vous êtes satisfait des services de [services fournis] que je vous fournis. Accepteriez-vous de me recommander à un ami, à un collègue ou à un membre de votre famille qui pourrait profiter de mon approche de la gestion de patrimoine?

www.abconseils.com

100 rue Principale, Ville, Province A1A 1A1

info@abconseils.com

123 456-7890

Horaire : du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h



Consultez notre Centre de gestion de la pratique pour obtenir plus de renseignements sur l'alpha du conseiller, la gestion de patrimoine et la gestion des relations avec les clients.

Connectez-vous à Vanguard^{MC} > vanguardcanada.ca > 1 888 293-6728

TOUS SUR LA MÊME LONGUEUR D'ONDE



Vanguard[®]

Ce document est fourni à des fins informatives seulement. On ne devrait pas se fier aux renseignements contenus dans ce document, ceux-ci ne constituant pas des conseils de placement, fiscaux ou basés sur des recherches. Ce document ne constitue d'aucune façon une recommandation, explicite ou implicite, une offre ou une sollicitation d'achat ou de vente de titres ou en vue d'adopter une stratégie de placement ou de portefeuille précise. Les opinions et perspectives exprimées dans ce document ne prennent pas en considération les objectifs de placement, les besoins, les restrictions, ni les circonstances propres à un investisseur particulier. Par conséquent, elles ne devraient pas servir de base à toute recommandation de placement précise.

© 2017 Placements Vanguard Canada Inc.
Tous droits réservés.

INADH_CAF 112017