



À propos de Conseillers en placements T.E. Inc.

Grâce à ses conseillers en placements chevronnés, présents dans toutes les régions du Canada, Conseillers en placements T.E. (CPTÉ) offre aux collectivités des Premières nations et aux collectivités métisses et inuites des conseils, de la formation dans le domaine de l'investissement, de l'aide dans l'établissement d'une démarche et des services de surveillance et de gestion de portefeuille. Créée en 1994, CPTÉ gère actuellement un actif de plus de deux milliards de dollars.

À votre écoute

Notre équipe de professionnels travaille en partenariat avec votre collectivité, afin d'élaborer une stratégie de placement qui l'aidera à atteindre ses objectifs à long terme.

Une démarche simplifiée

Notre processus débute par une explication détaillée des avantages d'une démarche disciplinée en matière de placements pour votre collectivité. L'expérience nous a appris que les clients y gagnent à bien comprendre et à adopter une démarche disciplinée visant à s'assurer que vous et votre conseiller en placements restez sur la même longueur d'onde en ce qui a trait à vos objectifs à long terme. La première étape du processus est la formation.

Formation dans le domaine de l'investissement

Nous vous aidons à comprendre l'industrie du placement, entre autres les produits et les fournisseurs.

Gouvernance et responsabilité

Nous vous aidons à établir des rôles et des responsabilités clairement définis.

Analyse et planification des placements

Nous travaillons avec vous pour établir et documenter vos objectifs.

Conception et composition du portefeuille

Nous développons la structure de gestionnaires de portefeuilles la plus efficace et la plus efficiente possible.

Recherche et choix de gestionnaires en placement

Nous vous aidons à repérer et retenir les gestionnaires les plus appropriés à vos besoins.

Les rendements : mesurer, présenter et interpréter

Communications claires et fréquentes vous permettant de comparer le rendement obtenu aux objectifs du portefeuille

Gouvernance et surveillance continues

Nous vous aidons à vous assurer que vous remplissez vos obligations de fiduciaire.

Prenez la direction de l'avenir de votre collectivité

De plus en plus, dans les collectivités des Premières nations, on prend conscience du fait qu'il est nécessaire de planifier aujourd'hui si l'on veut assumer pleinement son avenir.

« L'atteinte des objectifs est passée par la mise en place d'une démarche. »

Rick Morano
Chef de la direction financière
Première nation de Mnjikaning
Rama (Ontario)

« La planification des investissements n'est ni agréable, ni facile... Elle est seulement nécessaire. »

Jim Prodger
Chef de la direction financière
Première nation de Millbrook
Truro (Nouvelle-Écosse)

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les solutions de placement personnalisées de Conseillers en placements T.E., veuillez communiquer avec notre département des services aux autochtones :

Joe De Giorgio
Vice-président et conseiller en placement
Sans frais : 1-877-845-3201
jdegiorgio@teic.com

www.teic.com

Vancouver

Calgary

Toronto

Montréal

Depuis plus de 35 ans, T.E. Mirador fournit aux investisseurs des conseils objectifs selon la formule des HONORAIRES UNIQUEMENT^{MC}, grâce à ses bureaux à Montréal, Toronto, Calgary et Vancouver. Conseillers en placements T.E. (CPTÉ) a été créée en 1994 et est une filiale à part entière de Jovian Capital Corporation, une société de gestion et de portefeuille inscrite à la Bourse.