

Bienvenue chez Patrimoine Richardson

Avril 2024



Richardson

Patrimoine
RICHARDSON

« Patrimoine Richardson, avec ses **accès à différentes plateformes de placements** et outils, est la firme de gestion de patrimoine qui permet le mieux aux conseillers(ères) de s'adapter aux besoins de leurs clients. Ceci me permet de mettre en place une gestion résiliente et adaptée aux besoins de mes clients et ce, de façon **indépendante**. Je travaille vraiment à ma manière et avec des outils de premier plan; c'est ce qui m'a attiré chez Patrimoine Richardson. »

– Francis Sabourin

Patrimoine
RICHARDSON

FRANCIS SABOURIN
GESTION DE PATRIMOINE

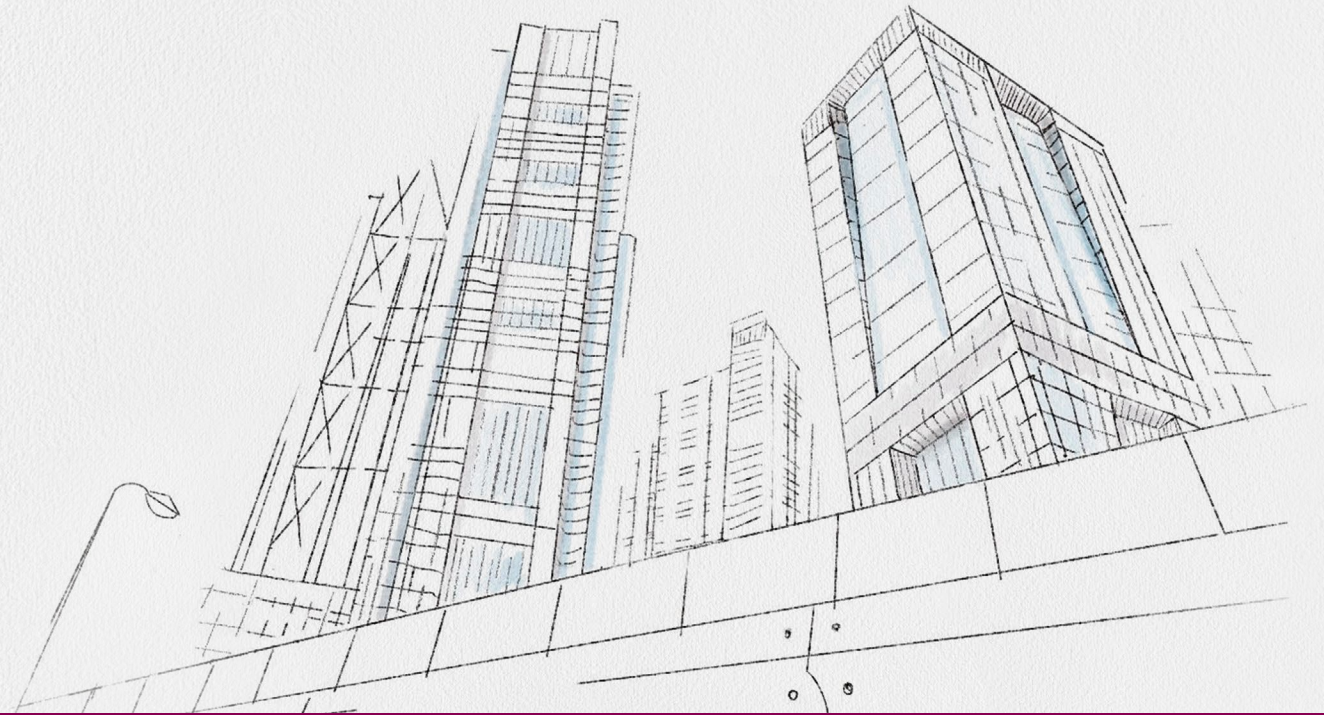




Faites croître vos affaires avec nous

Dans un contexte de gestion de patrimoine très vaste, l'accent que nous mettons sur les conseillers(ères) nous permet de nous démarquer. Ici, **les conseillers(ères) sont nos clients**. Nous accordons la priorité à vos intérêts dans tout ce que nous faisons, afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui compte le plus : la croissance de votre entreprise.

**C'est pourquoi nous devenons rapidement
la marque de choix pour les meilleurs
conseillers(ères) au Canada.**



Nous sommes déterminés à faciliter la réussite des conseillers(ères), ici plus que partout ailleurs.

« Confiance, tradition, intégrité sont trois des principales qualités qui résument depuis des décennies le gage d'excellence de la famille Richardson. Ce sont ces qualités qui donnent sa distinction au nom qui figure au-dessus de notre porte. Ce sont ces mêmes qualités que j'ai pu offrir à mes clients lorsque je me suis jointe à Patrimoine Richardson.

Notre secret est simple : les principes autour desquels notre identité s'articule ainsi que les nombreuses ressources dont la firme dispose permettent de créer un **environnement** agréable au sein duquel le/la conseiller(ère) peut établir une solide relation de **confiance** avec ses client(e)s. »

– Cielo Carin

Patrimoine
RICHARDSON

ÉQUIPE GESTION DE PATRIMOINE
CIELO CARIN



Nous sommes là pour vous aider à bâtir votre entreprise

Notre entreprise est vouée à la création d'une culture de firme boutique de premier plan, qui place les conseillers(ères) au cœur de ses activités.



1.

Votre entreprise, à votre façon

Gérez votre pratique d'affaires comme bon vous semble. Vous êtes entièrement soutenu par notre équipe de professionnels du secteur.

2.

Outils de pointe

Nous mettons à la disposition de nos équipes des outils de pointe tels que les plateformes de négociation Envestnet et Croesus. Nous utilisons également des logiciels ayant fait leurs preuves comme uniFide® de Fidelity® ainsi que notre logiciel de planification *Mon Plan NextGen*, pour ne nommer que ceux-ci.

3.

Politique de porte ouverte

Nous soulignons l'importance de la communication ouverte et vous encourageons à nous faire part de vos opinions, qu'il s'agisse de commentaires ou de conseils. Nous voulons avoir de vos nouvelles.

4.

Une gamme de produits d'investissement inégalée

Placements non-traditionnels, placements privés, solutions d'investissement exclusives et tierces, tous organisés par notre équipe d'investissement expérimentée.

Nous nous concentrons sur vous afin que vous puissiez vous concentrer sur vos clients

Profitez de l'autonomie nécessaire pour développer et améliorer vos relations avec vos clients grâce aux meilleurs outils, aux meilleures technologies et au meilleur accès au soutien de leur catégorie pour vous aider à réussir.



- **Transition harmonieuse**
Processus d'intégration à l'épreuve des échecs, guidé par notre équipe de professionnels hautement expérimentés et simplifié par l'option de signature électronique pour rendre la tâche plus facile pour le client
- **Stratégie de marketing personnalisée**
Une équipe de marketing dévouée pour vous aider à développer du matériel personnalisé adapté à vos besoins et à votre marque individuelle
- **Perfectionnement professionnel**
Des occasions continues d'apprentissage et d'encadrement par les pairs, comme la classe de maître de Patrimoine Richardson, pour vous aider à développer votre pratique et votre équipe
- **Services complets de gestion de patrimoine**
Outils de planification, soutien professionnel pour la planification fiscale et successorale, assurance interne, bureau familial privé et plus encore
- **Partenariats stratégiques**
Accès aux flux de nouvelles affaires, aux recherches de tiers et à d'autres fonctionnalités précieuses
- **Soutien de niveau concierge**
Un point de contact dédié et des équipes réactives qui sont très attentifs au service afin de vous aider à développer votre marque et à faire croître votre entreprise
- **Culture de partage**
Un environnement collaboratif où les conseillers(ères) travaillent ensemble pour s'entraider

Apporter une expérience exceptionnelle aux conseillers(ères) est ce qui nous distingue

Le nom sur la porte

Vous êtes conseiller(ère)?

Le nom de votre équipe apparaît sur la porte à côté du nôtre, en fonction des valeurs partagées et d'un engagement unique envers les clients.



« La première chose qui m'a attirée chez Patrimoine Richardson est l'indépendance de la firme. La seconde est la possibilité d'être autonome dans notre pratique et nos décisions.

Ce faisant, nous pouvons avoir un **regard objectif** sur les différents produits offerts à nos clients, ce qui nous permet de bâtir des solutions adaptées aux besoins spécifiques de chacun d'eux.

Patrimoine Richardson nous aide à fournir une **approche intégrée** à ces derniers en mettant à leur disposition de nombreux spécialistes. Ce qui nous permet d'offrir à nos clients tous les services au même endroit. »

– Caroline Ste-Marie

Patrimoine
RICHARDSON

ÉQUIPE
STE-MARIE / ST-LAURENT

**Le nom Richardson
représente la longévité,
la confiance et l'intégrité.**





Un riche héritage

Depuis plus de 90 ans, Patrimoine Richardson est au service des familles canadiennes prospères. Dans un secteur où la longévité est rare, c'est notre lien durable avec nos fondateurs, la famille Richardson, qui nous rend unique.

Depuis 1857, la famille Richardson a bâti une solide réputation d'entrepreneuriat, de stabilité et de réussite.

Aujourd'hui, cet esprit pionnier continue à se refléter dans notre entreprise florissante.

Notre plan de réussite s'appuie sur notre fière histoire.

« Patrimoine Richardson me soutient en m'offrant une **architecture ouverte pour bâtir des solutions appropriées pour mes clients**; des professionnels de haut niveau. Pour m'épauler dans cet effort, la firme m'offre le support d'un groupe de direction qui me traite non seulement comme un partenaire, mais aussi comme un membre de la famille. »

– Sean Seidman

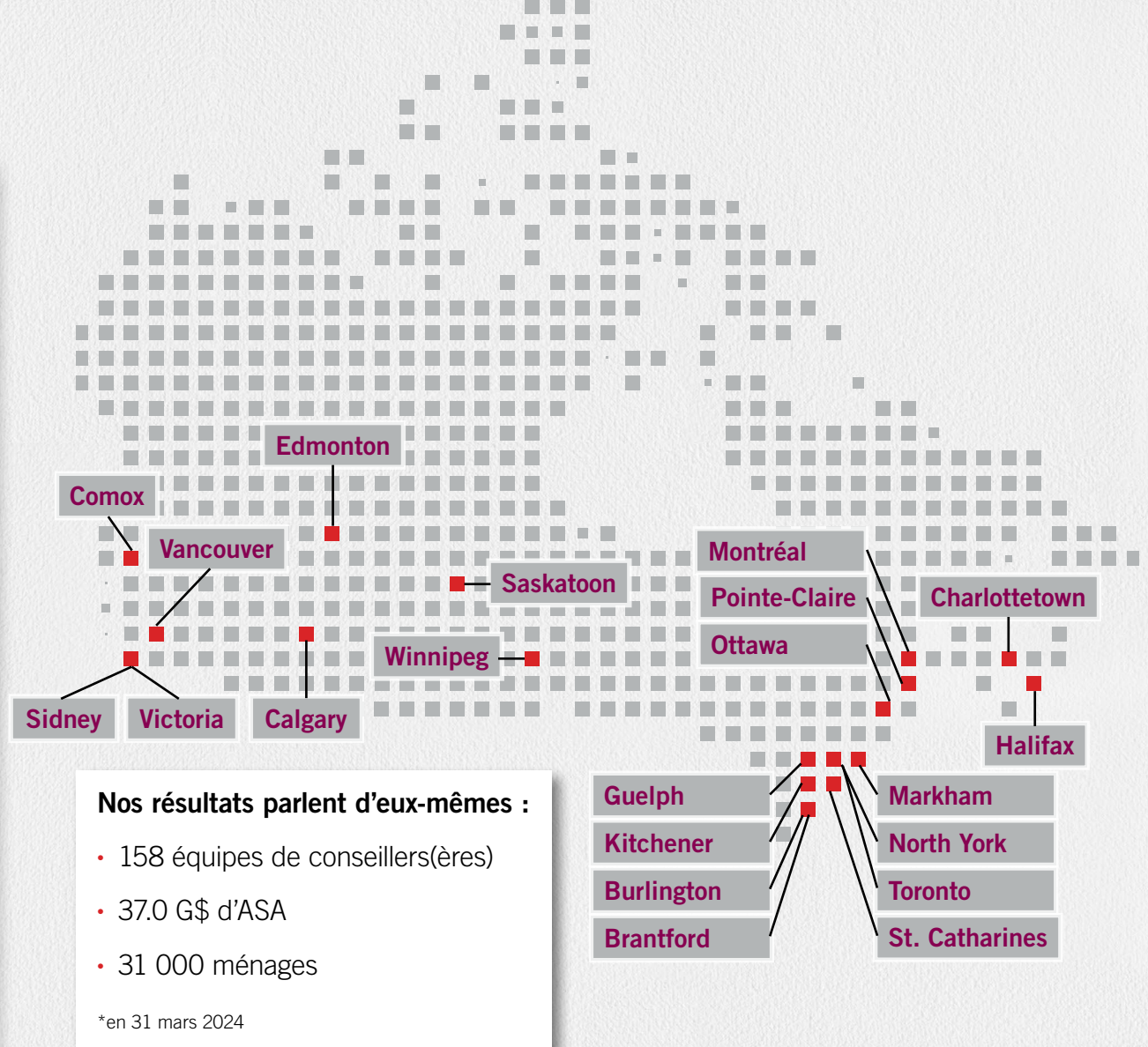
Patrimoine
RICHARDSON

GESTION DE PATRIMOINE
BRUMER SEIDMAN



Notre succès actuel

Tirant parti des connaissances et de l'expérience qui découlent d'une longue histoire, nous ouvrons la voie à l'avenir de manière confiante et responsable.



C'est grâce à notre culture collaborative que nous avons atteint ce niveau de réussite aujourd'hui.

Une culture de diversité

Nous nous engageons à promouvoir la diversité et l'inclusion en milieu de travail et nous nous efforçons d'assurer une culture inclusive, diversifiée, attentionnée et accueillante dans notre entreprise.



Nous sommes fiers d'être un chef de file progressiste.

« Ce qui m'a attirée chez Patrimoine Richardson est d'emblée **l'indépendance de la firme** et le fait que les conseillers(ères) fassent partie intégrante de l'entreprise. Cela nous permet d'offrir une **pratique souple et flexible** à nos clients.

De surcroît, le plan de succession élaboré avec ma partenaire, Paula O'Brien, ne correspondait pas à un modèle traditionnel, mais l'approche indépendante de Patrimoine Richardson nous a permis d'adapter notre modèle à notre vision. »

– Joëlle Hall

Patrimoine
RICHARDSON

GESTION PATRIMOINE
HALL O'BRIEN



Un avenir audacieux

Il s'agit d'un moment inspirant pour se joindre à Patrimoine Richardson. Nous sommes confiants face à l'avenir de notre entreprise et sommes bien positionnés pour réussir à long terme dans l'industrie dynamique et en pleine expansion de la gestion de patrimoine au Canada.

Notre plan de croissance audacieux

Notre plan des cinq prochaines années : faire croître nos actifs de manière significative et être la marque de choix pour les meilleurs conseillers(ères) du Canada et leurs clients fortunés.

ASA

100 G\$

de 33 G\$

Revenus

1 G\$

de 300 M\$

BAIIA

200 à 300 M\$

de 50 M\$



Allez plus loin avec Patrimoine Richardson

Préparez-vous à ce que votre entreprise prospère

Vous êtes à la recherche d'un nouveau domicile qui correspond à vos valeurs? Un endroit où votre voix et votre expérience comptent? Où vous êtes habilité à utiliser des outils de pointe qui offrent une expérience client extraordinaire?

Cet endroit existe et il s'appelle Patrimoine Richardson. Peu importe que vous soyez occupés à bâtir ou agrandir votre pratique d'affaires, que vous réfléchissiez à la relève ou à comment faire croître votre pratique, nous sommes là pour vous aider dans votre transition.

Bienvenue chez vous.

Faites la transition de votre pratique d'affaires

Nos experts vous guideront tout au long du processus pour assurer une transition réussie. Travaillant avec des conseillers(ères) depuis des années, nous avons développé une méthode diligente et réfléchie qui encourage l'autonomie tout en vous soutenant, vous et votre équipe, à chaque étape du processus.



Prenez une longueur d'avance

Une transition réussie commence par une stratégie solide. Commencez le processus de planification au moins six semaines avant de quitter de votre firme actuel.

Les étapes essentielles comprennent :

- **Réunion de découverte**

Rencontrez nos experts en la matière et nos dirigeants pour en savoir plus sur notre culture et comment nous aidons les conseillers(ères) à prospérer.

- **Examen de l'entente**

Vérifiez vos ententes existantes et assurez-vous de respecter toute clause de non-sollicitation ou autre qui pourrait affecter la façon dont vous planifiez et exécutez une transition.

- **Réunion de transition**

Créez un plan de transition guidé par nos experts chevronnés qui vous équiperont d'une solide liste de vérification des activités de préparation.

- **Documents de communication**

Partagez votre enthousiasme à l'idée de vous joindre à Patrimoine Richardson avec un nouveau site Web, des brochures et des communications ciblées pour aider à guider les conversations avec les clients.

- **Pause bien-être**

Prenez le temps de communiquer avec vos amis et votre famille avant la transition. Il faut travailler fort pour déménager votre pratique d'affaires. Vous serez plus motivé si vous investissez dans vos relations personnelles et vous sentez soutenus.

« En tant que gestionnaires de portefeuille professionnels, nous sommes trop qualifiés et formés pour être contraints de servir de simples canaux de distribution pour un ensemble limité de produits et de services de gestion de patrimoine. **Chez Patrimoine Richardson, je peux pratiquer dans toute la mesure de mes capacités** et conséquemment au bénéfice de mes clients.

Patrimoine Richardson traite tous ses gestionnaires de portefeuilles et conseillers(ères) en placement comme des clients mais aussi des partenaires. Je sais qu'en cas de problème, je peux communiquer avec le PDG directement. Le personnel ainsi que l'infrastructure de la firme sont continuellement adaptés à mes besoins, ce qui me permet de développer ma clientèle comme je le désire. »

– Marc Le Sieur

Patrimoine
RICHARDSON

GESTION
LE SIEUR



Associez-vous à une entreprise qui se consacre entièrement à investir dans votre réussite.

Chez Patrimoine Richardson, les voix des conseillers(ères) comptent et les perspectives diverses sont valorisées. Notre culture et notre architecture ouvertes s'articulent entièrement autour de votre réussite.

Parlons-en.

Natalie Bisset

Vice-présidente principale, développement des affaires
+1.416.941.0190
Natalie.Bisset@PatrimoineRichardson.com

Asmita Kanungo

Vice-présidente, développement des affaires
+1.514.905.3605
Asmita.Kanungo@PatrimoineRichardson.com

Paul Landry

Vice-président, développement des affaires
+1.403.462.5569
Paul.Landry@PatrimoineRichardson.com

DJ French

Vice-président, développement des affaires
+1.416.779.4493
DJ.French@PatrimoineRichardson.com