

# Bienvenue chez Patrimoine Richardson

Octobre 2025



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

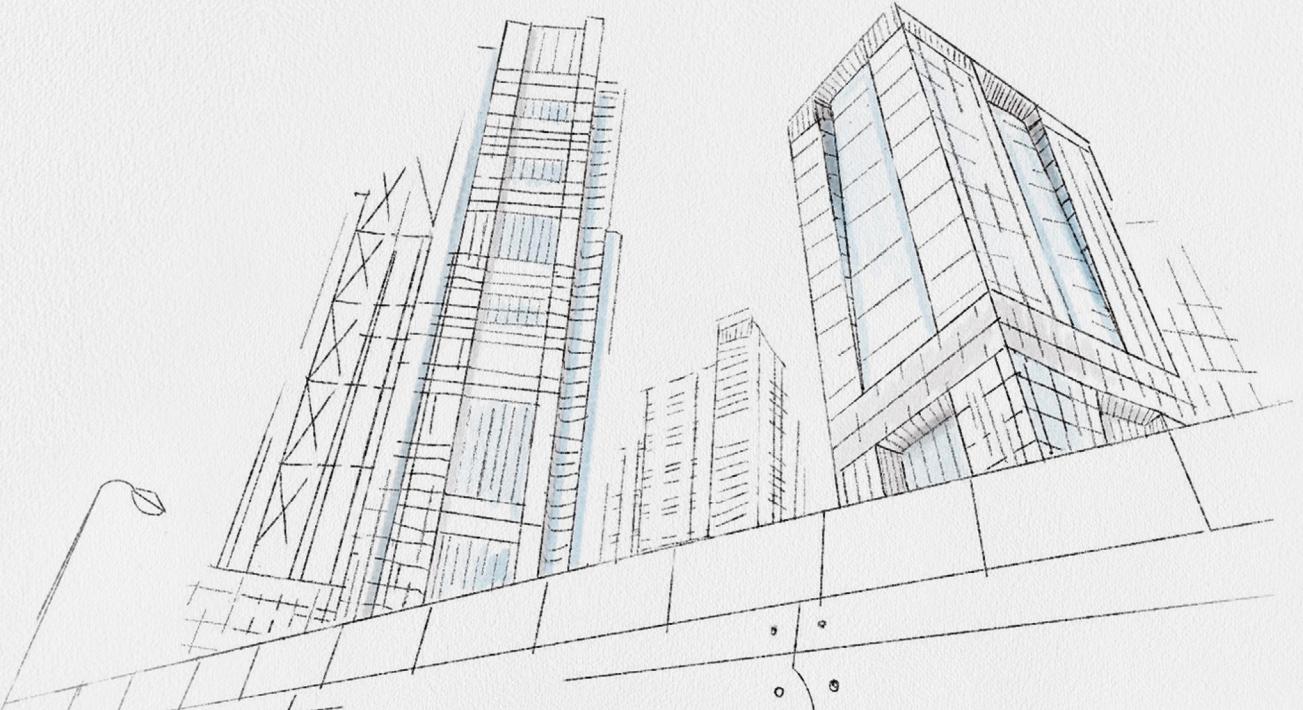




# Faites croître vos affaires avec nous

Dans le vaste univers de la gestion de patrimoine, notre esprit de partenariat fait toute la différence. Nous vous donnons la liberté d'agir selon votre vision, afin que vos clients restent au centre de tout ce que vous entreprenez. Profitez d'un service hautement personnalisé, alliant réactivité et rigueur, pour une expérience véritablement exceptionnelle. Du temps libéré. Une croissance accélérée. Une excellence affirmée.

**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.

« Ce que j'aime chez Patrimoine Richardson, c'est cette culture de partenariat où chacun peut vraiment exprimer son opinion sur la direction de l'entreprise. On réussit ensemble, on apprend les uns des autres, et la direction met réellement en pratique les valeurs qu'elle défend

— **C'est une culture qu'on ne trouve nulle part ailleurs.** »

— 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**

Des outils de gestion de portefeuille, la plateforme de négociation Envestnet, des rapports internes évolués et des solutions client intégrées — notamment notre logiciel de pointe *Mon Plan NextGen* — ainsi qu'un soutien pour renforcer votre visibilité numérique.

## 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.

# À chaque étape, nous faisons de votre réussite notre priorité.

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**

« 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 comme un partenaire. »

– Sean Seidman

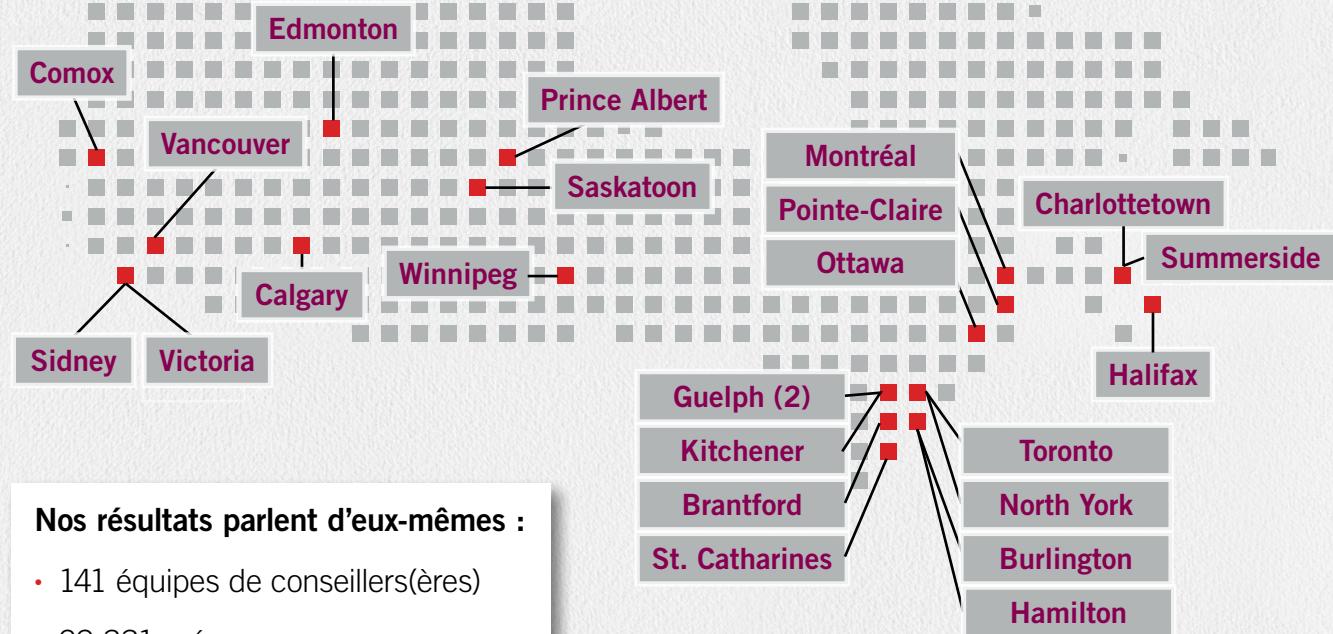
**Patrimoine  
RICHARDSON**

GESTION DE PATRIMOINE  
BRUMER SEIDMAN



# Notre succès actuel

En tirant parti du savoir acquis par l'expérience, nous traçons avec assurance et responsabilité la voie de l'avenir.



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 surcroit, 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





# 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. Travailant 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

« 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

# 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](mailto:Natalie.Bisset@PatrimoineRichardson.com)

**Paul Landry**

Vice-président, développement des affaires  
+1.403.462.5569  
[Paul.Landry@PatrimoineRichardson.com](mailto:Paul.Landry@PatrimoineRichardson.com)

**Jean Marier**

Partenaire, développement des affaires  
+1.514.981.5730  
[Jean.Marier@PatrimoineRichardson.com](mailto:Jean.Marier@PatrimoineRichardson.com)

Patrimoine Richardson est une filiale d'iA Société financière inc. et n'est pas affiliée à James Richardson & Fils Limitée. Patrimoine Richardson est une marque de commerce de James Richardson & Fils Limitée, et Patrimoine Richardson Limitée est un utilisateur autorisé de cette marque. Patrimoine Richardson Limitée, membre du Fonds canadien de protection des investisseurs.