

# Solidifiez votre gouvernance Enrichissez votre accompagnement financier



« Nous possédons une expérience unique et approfondie pour accompagner votre organisme dans ses défis financiers »

## Votre organisme est-il aux prises avec la situation suivante ?

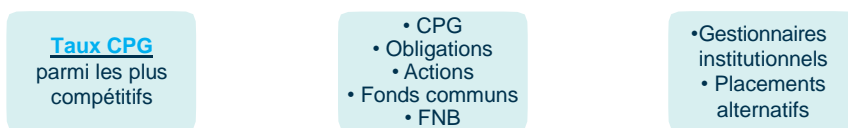
- › Vous n'avez pas de politique de placement ou celle-ci n'est plus en harmonie avec votre réalité financière
- › Vos rendements sont faibles et vous cherchez à les améliorer
- › Vous cherchez de l'aide pour mettre en œuvre un processus d'encadrement de vos placements



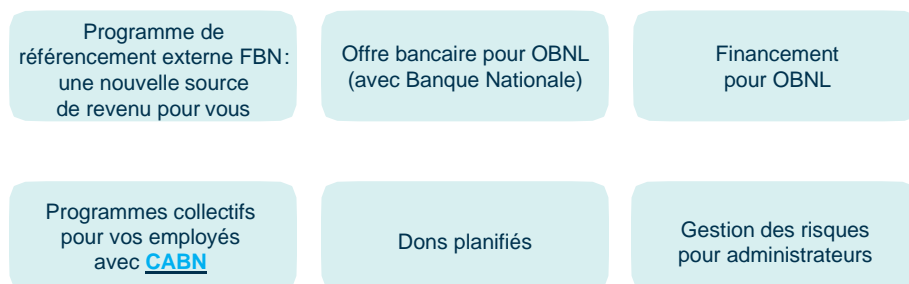
### Processus d'investissement



### Placements



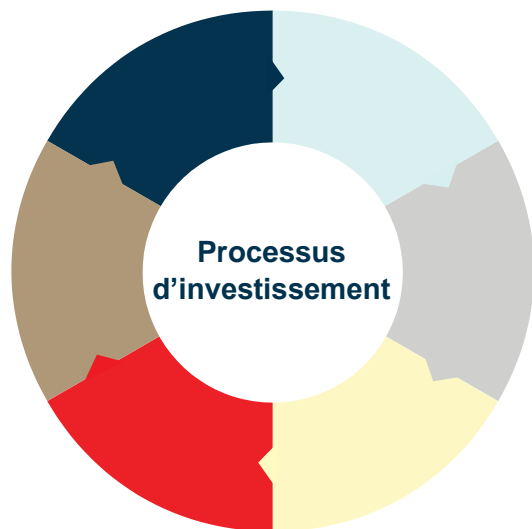
### Votre accompagnement financier



## Pour une meilleure gouvernance de vos placements

Imagine Canada – un organisme qui travaille en collaboration avec les OBNL – a élaboré une série de normes dont les OBNL doivent s'inspirer afin d'assurer une meilleure gouvernance. Parmi celles-ci, la **NORME B.8** dicte les grandes lignes sur la pertinence de se doter d'une politique de placement. **Le devoir fiduciaire, de diligence, d'aptitude et de connaissance. Les administrateurs** dans la conduite de la politique de placement est essentielle afin d'assurer une **saine gestion des actifs**.

## Notre processus d'investissement



- **Mission de l'organisme et objectifs de placement**  
Votre mission et votre réalité budgétaire détermineront la stratégie de placement adéquate à adopter.
- **Contraintes de placement**  
Placements garantis ? Titres éthiques ? Fonds négociés en bourse ?  
Vos contraintes permettront d'encadrer votre processus d'investissement.
- **Horizon de placement**  
Votre horizon de placement sera important pour déterminer le profil de risque recherché.
- **Allocation d'actifs**  
Ventilation de vos actifs avec cibles déterminées entre Revenus fixes, Actions et Actifs alternatifs.
- **Mise en place du portefeuille et revue de performance**  
Établissement du portefeuille selon les paramètres convenus et en accord avec la politique de placement. Périodiquement, une revue de performance sera effectuée.
- **Rapports et suivis**  
En tout temps, vos rapports de placement sont disponibles alors que des suivis périodiques seront prévus.

---

*L'encadrement financier offert par Jean Philippe aura permis à notre organisme de bonifier sa gestion des placements et nous constatons que d'autres dimensions relatives à nos besoins ont été adressées : Stratégies de dons planifiés, programmes collectifs pour employés, optimisation de notre gestion de trésorerie.*  
— P.S. Fondation Le Support

*Au cours des dernières années, la gestion de notre portefeuille a bien évolué sous la gouverne de Jean Philippe. Ses nombreux suivis et suggestions auront permis à notre organisation de maintenir des rendements qui sont en ligne avec nos objectifs.* — A.C. OTIMROEPMQ

---

## Notre équipe



**Jean-Philippe Bernard**

Gestionnaire de Portefeuille CIM, FCSI, DMS, 514 871-5081 | jeanph.bernard@bnc.ca

Jean Philippe évolue avec la Banque Nationale depuis 1998. Il travaille avec les OBNL depuis 2008 et il connaît votre dynamique d'affaire. Il sera en mesure d'amener des conseils judicieux à votre encadrement financier.



**Eric Harvey**

Conseiller en sécurité financière, 514 581-6897 | eric.harvey@cabn.net

Eric et son équipe vous conseillerons sur votre programme collectif des employés en plus d'offrir des solutions judicieuses dans le cadre de votre programme de dons planifiés.



**Olivier Babineau-Jacques**

Adjoint en placement, 514 412-3122 | olivier.babineaujacques@bnc.ca

Arrivé à la Financière Banque Nationale en 2016, Olivier excelle dans sa relation avec les clients sur une base quotidienne. Son profond dévouement assure un service à la clientèle hors pair.



**Thierry Beausoleil, Agent Télémarketing, 514 390-7948 | thierry.beausoleil@bnc.ca**

Étudiant au HEC, Thierry démontre une passion pour le monde de l'investissement et procure à notre équipe la croissance requise pour atteindre de nouveaux sommets.