

Comment les conseillers évaluent-ils leur firme ?

	BMO Nesbitt Burns	CIBC Wood Gundy	FBN ¹	IAVM ²	RBC Dominion	Gestion de Patrimoine TD	VMBL ³	VMD ⁴	Moyenne québécoise	Importance
Nombre de conseillers en placement au Québec (au Canada)*	160 (1160)	142 (1011)	417 (764)	154 (301)	219 (1698)	74 (735)	69	240,0	192,5	-
Actif global sous gestion au Québec (au Canada) en G\$*	19,5 (149,1) ^b	25,8 (162,5) ^c	60,5 (101) ^c	(8,8) ^a	45,3 (292,4) ^c	8,9 (96,2) ^b	2,6 ^c	29,3 ^b	21,6	-
Âge moyen des conseillers	44	52*	49,7*	54	52	42	50	46	48,8	-
Nombre moyen d'années à titre de conseiller	18,4	19,2	17,8*	22,4	20,7	14,3	18,3	16,3	18,4	-
Nombre moyen d'années avec le courtier	12,8	10*	16,8	6,5	15,5	5,1	13,5	11,3	11,4	-
Nombre moyen de ménages par conseiller	210,68	148,7	268,7	152,1	194,5	116*	203,9	225*	190,0	-
Revenus bruts moyen générés par conseiller (en milliers de dollars)	De 1000 à 1500**	951 *	870 *	De 250 à 500**	De 1000 à 1500**	810 *	De 250 à 500**	908*	-	-
Actif moyen sous gestion par conseiller (M\$)	173,8	181*	145*	40,5	344,4	120*	76,7	122,1*	150,4	-
Technologie										
Logiciel de gestion de la clientèle (<i>front office</i>)	7,3	7,4	7,7	8,2	8,3	7,6	7,3	7,5	7,7	8,6
Technologie pour l'acquisition de nouveaux clients	7,0	6,7	7,2	6,3	8,2	7,9	7,0	6,8	7,1	8,0
Technologie pour le soutien administratif (<i>back office</i>)	6,6	7,3	7,7	8,4	8,4	7,8	6,2	8,1	7,6	8,5
Soutien en technologie mobile et du conseiller mobile	6,7	6,8	7,4	8,2	8,5	6,9	7,3	7,9	7,5	7,9
Soutien de l'entreprise concernant l'utilisation des médias sociaux	6,9	5,6	6,8	6,4	7,2	5,7	6,4	6,9	6,5	6,8
Rémunération										
Évaluation de la rémunération globale	7,3	6,9	7,9	9,3	8,5	7,2	8,5	8,1	8,0	9,1
Primes et autres avantages de rémunération	7,5	7,0	7,7	8,1	8,4	7,1	7,0	8,0	7,6	8,5
Services de soutien de la firme										
Clarté et qualité des relevés de compte	7,5	7,4	7,1	7,8	8,2	6,9	7,5	8,0	7,5	8,9
Soutien apporté au développement des affaires	5,9	6,3	7,1	6,5	8,2	7,1	5,7	7,8	6,8	8,5
Programme de relève	6,3	6,6	7,4	5,5	7,9	6,9	5,2	7,3	6,6	7,9
Évaluation du directeur de succursale	7,4	8,4	7,5	8,6	8,6	7,9	6,8	8,4	7,9	8,7
Soutien dans la planification des investissements pour les clients	8,2	7,5	7,9	7,2	9,0	8,5	7,2	8,2	7,9	8,7
Soutien de la firme pour obtenir l'appui d'experts-conseils	7,4	7,7	8,1	6,5	9,3	8,5	7,8	7,2	7,8	8,6
Soutien en matière de gestion discrétionnaire	7,6	7,4	8,6	7,7	9,1	6,7	7,0	8,0	7,8	8,6
Qualité de la recherche sur les titres financiers	8,7	7,7	7,6	8,0	9,1	8,0	5,3	8,1	7,8	8,4
Environnement de travail										
Liberté/indépendance dans la vente des produits	9,0	9,6	9,1	9,7	9,5	9,4	9,3	9,8	9,4	9,7
Stabilité du leadership interne	7,5	7,6	8,2	8,8	9,1	8,7	6,7	8,7	8,2	8,5
Formation continue	7,0	6,8	8,0	7,8	8,7	8,4	6,6	8,6	7,7	8,2
Culture d'entreprise	7,0	6,7	7,8	8,5	9,1	8,6	6,0	8,2	7,7	8,7
Éthique de la firme	8,3	8,8	8,7	9,1	9,5	8,9	8,8	9,2	8,9	9,2
Efficacité des communications internes	7,3	7,1	7,2	8,2	8,2	7,0	6,5	8,1	7,5	8,6
Réceptivité de la firme aux commentaires/opinions	6,1	6,0	7,3	8,0	8,2	7,4	7,4	8,3	7,3	8,7
Relation avec le service de conformité et juridique	7,3	7,6	8,1	8,8	8,8	7,9	7,8	8,5	8,1	8,6
Soutien de la firme concernant les changements apportés à la réglementation	7,5	8,0	9,1	8,2	9,1	8,9	7,4	8,7	8,4	8,8
Indice FI (note moyenne par courtier) 2017	7,3	7,3	7,8	7,9	8,6	7,7	7,0	8,1	7,7	-
Indice FI (note moyenne par courtier) 2016	8,0	8,1	8,0	7,3	8,5	8,1	7,0	8,2	7,9	-
Indice FI (note moyenne par courtier) 2015	8,2	8,1	8,2	7,9	8,5	8,4	7,6	8,8	8,2	-
Moyenne de la note générale attribuée par les conseillers	7,2	7,7	8,0	8,5	9,0	8,1	7,3	8,2	8,0	-

1. FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE ; 2. INDUSTRIELLE ALLIANCE VALEURS MOBILIÈRES ; 3. VALEURS MOBILIÈRES BANQUE LAURENTIENNE ; 4. VALEURS MOBILIÈRES DES JARDINS

* DONNÉES PROVENANT DES COURTIERS ** IL S'AGIT DU REVENU BRUT MOYEN DES RÉPONDANTS DES FIRMES.

A: EN DATE DE DÉCEMBRE 2016. B: EN DATE DU 28 FÉVRIER 2017 C: EN DATE DU 31 MARS 2017.

NOTE : LES RÉSULTATS EN VERT REPRÉSENTENT LES TROIS PLUS GRANDES AMÉLIORATIONS DES NOTES DE CHAQUE FIRME PAR RAPPORT LEURS RÉSULTATS DE L'AN DERNIER.

LES RÉSULTATS EN ROUGE INDIQUENT LES TROIS PLUS GRANDS DÉCLINS DES NOTES DE CHAQUE FIRME PAR RAPPORT À LEURS RÉSULTATS DE L'AN DERNIER.

SOURCE : SONDAGE MENÉ PAR FINANCE ET INVESTISSEMENT

TABLEAU : FINANCE ET INVESTISSEMENT