

Comment les conseillers évaluent-ils leur firme ?

Consultez la méthodologie sur finance-investissement.com/dossiers/etudes-et-sondages/

SUR UNE ÉCHELLE DE 0 À 10, 10 ÉTANT LE SCORE LE PLUS ÉLEVÉ (TOUT À FAIT D'ACCORD), ET 0, LE MOINS ÉLEVÉ (TOTALEMENT EN DÉSACCORD), QUELLE NOTE DONNEZ-VOUS AUX AFFIRMATIONS SUIVANTES ?

	Assante ^a	BMO Nesbitt Burns ^a	CIBC WOOD GUNDY ^a	FBN ^{1a}	Gestion de Patrimoine TD ^a	IAVM ^{2a}	RBC Dominion ^a	VMD ^{3a}	Moyenne québécoise	Importance
Nombre de conseillers en placement au Québec (au Canada)	54 (382)	156 (1128)	123 (951)	402 (723)	71 (742)	198 (712)	228 (1747)	240 (243)	188,0	-
Actif global sous gestion au Québec (au Canada) en G\$	3,2 (22,8)	20,9 (154,8)	25,8 (165,8)	62,9 (102,6)	10 (105)	7,1 (34,8)	48 (311)	31 (31,1)	26,9	-
Âge moyen	47	47,9	53	47,2	40,5	55,9	51,0	48,0	48,8	-
Nombre moyen d'années à titre de conseiller	15,1	17,7	20,1	17,9	13,3	22,4	23,1	17,5	18,4	-
Nombre moyen d'années dans l'entreprise	10,5	16,8	23,0	16,8	7,9	8,1	18,9	12,0	14,3	-
Nombre moyen de ménages	157,4	210,8	136,0	328,7	113	119,4	246,0	230,0	192,7	-
Revenus bruts (en milliers de dollars)	De 250 000 à 500 000 \$*	De 1,5 M\$ à 2 M\$*	1106,0	950,0	967,4	De 250 000 à 500 000 \$*	1400,0	979,0	-	-
Actif moyen sous gestion (M\$)	59,3	188,6	207,8	156,0	141	31,3	210,0	123,0	139,6	-
Technologie										
Logiciel de gestion de la clientèle (<i>front office</i>)	8,7	7,5	7,8	7,7	7,2	7,0	8,2	7,9	7,8	8,8
Technologie pour l'acquisition de nouveaux clients	9,3	7,2	7,6	6,6	7,3	6,5	8,3	7,5	7,5	8,5
Technologie pour le soutien administratif (<i>back office</i>)	8,1	7,0	7,1	7,6	5,9	7,2	8,0	7,8	7,3	8,7
Soutien pour la technologie mobile et le conseiller mobile	8,6	7,2	7,7	7,7	7,7	7,1	8,2	8,5	7,8	8,4
Soutien de l'entreprise concernant l'utilisation des médias sociaux	8,1	7,7	6,6	6,4	7,5	6,3	7,1	7,5	7,2	7,0
Rémunération										
Évaluation de la rémunération globale	9,3	8,2	7,8	8,2	7,7	8,9	8,6	8,4	8,4	9,2
Primes et autres avantages de rémunération	9,2	8,3	8,4	8,4	8,5	7,6	8,7	8,1	8,4	8,7
Services de soutien de la firme										
Clarté et qualité des relevés de compte	8,5	7,9	7,2	7,5	6,3	6,8	8,1	8,0	7,5	9,0
Soutien apporté au développement des affaires	8,8	7,5	6,2	7,4	7,6	5,8	8,3	7,7	7,4	8,5
Programme de relève	8,2	7,8	7,6	7,7	7,3	6,0	8,1	7,8	7,6	8,1
Évaluation du directeur de succursale	9,4	8,1	7,0	7,8	7,6	7,8	8,6	8,6	8,1	8,4
Soutien dans la planification des investissements pour les clients	9,3	8,9	7,8	8,0	8,4	7,0	9,1	8,2	8,3	8,6
Soutien de la firme pour obtenir l'appui d'experts-conseils	9,1	8,2	7,8	8,1	9,0	6,6	9,2	7,4	8,2	8,5
Soutien en matière de gestion discrétionnaire	-	7,6	-	8,7	-	-	8,8	8,1	8,3	8,8
Qualité de la recherche sur les titres financiers	8,8	9,0	7,8	8,1	8,4	7,8	8,8	8,0	8,3	8,2
Environnement de travail										
Liberté/indépendance dans la vente des produits	9,5	9,6	9,6	9,4	9,5	9,9	9,6	9,7	9,6	9,6
Stabilité du leadership interne	9,4	8,0	6,7	8,6	8,5	8,1	9,3	8,8	8,4	8,6
Formation continue	8,5	8,2	7,3	7,9	8,1	7,1	8,7	8,2	8,0	8,2
Culture d'entreprise	9,5	7,9	7,8	8,4	9,1	8,1	9,4	8,7	8,6	8,8
Éthique de la firme	9,9	9,3	9,0	9,0	9,5	8,8	9,6	9,3	9,3	9,4
Efficacité des communications internes	9,2	8,3	7,2	8,1	8,4	7,8	8,9	8,6	8,3	8,6
Réceptivité de la firme aux commentaires/opinions	8,8	7,5	6,0	7,7	8,2	7,2	8,6	8,5	7,8	8,7
Relation avec le service de conformité et juridique	9,4	8,4	7,8	8,9	8,8	8,3	8,6	8,8	8,6	8,7
Soutien de la firme concernant										
les changements apportés à la réglementation	9,7	8,7	8,3	8,9	8,7	8,3	9,2	9,0	8,9	8,8
Indice FI (note moyenne par courtier) 2018	9,0	8,1	7,6	8,0	8,1	7,5	8,7	8,3	8,2	-
Indice FI (note moyenne par courtier) 2017	-	7,3	7,3	7,8	7,7	7,9	8,6	8,1	7,7	-
Indice FI (note moyenne par courtier) 2016	-	8,0	8,1	8,0	8,1	7,3	8,5	8,2	7,9	-
Moyenne de la note générale attribuée par les conseillers	9,3	8,3	8,0	8,3	8,2	7,7	8,7	8,5	-	-

1. FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE ; 2. INDUSTRIELLE ALLIANCE VALEURS MOBILIÈRES ; 3. VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS

* IL S'AGIT DU REVENU BRUT MÉDIAN DES RÉPONDANTS DES FIRMES.

a: EN DATE DU 28 FÉVRIER 2018.

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

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

DANS LE HAUT DU TABLEAU, LES DONNÉES EN BLEU PROVIENNENT DU SONDAGE ET CELLES EN NOIR PROVIENNENT DES COURTIERES.

SOURCE : SONDAGE MENÉ PAR FINANCE ET INVESTISSEMENT

TABLEAU : FINANCE ET INVESTISSEMENT