

Comment les conseillers évaluent-ils leur firme ?

	Aurree Signature	Excel	Groupe Cloutier	Groupe Investors	Investia	Manuvie	Méridic (1)	MICA	PEAK	Quadrus	SFL	Sun Life	Moyenne québécoise	Importance
Nombre de conseillers au Québec (au Canada)*	-	3000 (10 000)	267	(4081)	908 (2225)	318 (952)	60	185	551 (1500)	638 (3722)	801 (1363)	728 (2512)	-	-
Âge moyen**	41,2	54,0	53,7	50,0	58,3	44,0	45,8	46,0	54,9	46,9	39,1	51,3	48,8	-
Nombre moyen d'années à titre de conseiller **	10,7	29,0	23,2	16,6	27,1	13,1	20,7	14,0	22,8	20,9	11,3	16,0	18,8	-
Nombre moyen d'années avec la firme***	3,6	10,3	12,7	14,1	11,8	9,1	7,0	9,0	15,3	17,6	8,0	11,9	10,9	-
Nombre moyen de ménages par conseiller	188,6	510	337,5	303,9	297,2	237,4	99,0	125	350,1	181,7	230,1	568,6	285,8	-
Production brute (milliers \$)****	De 50 à 100	De 150 à 200	De 150 à 200	De 150 à 200	De 100 à 150	De 150 à 200	77	173	De 200 à 250	De 100 à 150	De 50 à 100	De 100 à 150	-	-
Actif moyen sous administration par conseiller en fonds communs (M\$)	4,0	12,7	16,5	27,4	16,6	18,6	8,2	13,9	12,8	9,3	8,0	7,1	12,9	-
Actif moyen sous administration par conseiller en fonds distincts (M\$)	6,1	13,0	7,0	0,4	4,8	5,6	-	3,4	4,0	6,3	1,5	2,4	5,0	-
Technologies														
Logiciel de gestion de la clientèle (<i>front office</i>)	7,3	7,0	8,1	7,6	7,9	6,7	8,7	8,5	8,3	6,2	7,8	8,0	7,7	8,7
Technologie pour le soutien administratif (<i>back-office</i>)	7,0	7,3	8,6	7,3	7,9	7,2	9,2	8,8	8,3	7,4	7,3	8,2	7,9	8,8
Soutien pour la technologie mobile et le conseiller mobile	6,8	5,9	7,0	7,5	6,3	7,0	7,3	7,8	7,1	7,2	6,6	7,9	7,0	8,0
Soutien de l'entreprise concernant l'utilisation des médias sociaux	3,4	4,0	4,1	7,6	3,5	5,0	7,8	8,3	4,8	6,1	6,3	7,8	5,7	6,3
Rémunération														
Évaluation de la rémunération globale	7,8	8,6	8,6	7,7	8,2	7,3	9,4	8,8	9,0	7,6	7,3	8,0	8,2	9,0
Primes et autres avantages de rémunération	6,3	7,7	6,6	7,6	5,9	5,9	8,7	8,2	†	7,1	7,0	7,5	7,1	6,3
Services de soutien de la firme														
Clarté et qualité des relevés de compte	7,3	6,9	8,6	8,5	7,9	7,6	8,6	9,0	8,1	8,2	7,5	8,4	8,1	8,9
Soutien apporté au développement des affaires	6,4	7,4	7,8	8,1	6,3	8,1	7,8	8,9	7,5	7,6	7,3	8,3	7,6	8,3
Programme de relève	†	6,4	7,1	7,8	6,9	6,0	8,5	8,1	6,7	7,8	7,0	6,7	7,2	8,1
Soutien dans la planification des investissements pour les clients	6,0	6,8	8,2	8,4	6,9	8,5	7,4	8,6	7,3	7,7	6,7	7,9	7,5	8,2
Soutien de la firme pour obtenir l'appui d'experts-conseils	5,8	8,0	7,9	9,2	5,7	8,3	7,5	9,1	7,8	8,6	8,3	9,1	7,9	8,5
Relation avec le service de conformité et juridique	6,8	7,1	9,0	8,4	7,7	7,8	9,6	9,5	8,3	8,8	7,6	8,8	8,3	8,9
Soutien de la firme concernant les changements apportés à la réglementation	6,8	7,7	8,7	9,0	7,4	8,3	9,4	9,4	8,4	8,7	8,3	8,7	8,4	8,8
Environnement de travail														
La vision stratégique de la firme	6,9	7,4	8,3	8,0	7,7	8,8	8,8	9,2	8,0	7,4	7,5	8,3	8,0	8,3
Relation avec le gestionnaire ou le directeur de succursale	7,5	8,1	9,1	8,9	8,5	8,6	9,6	9,2	8,5	8,4	7,9	8,9	8,6	9,0
Formation continue	8,2	8,6	9,2	8,9	7,7	7,7	9,0	9,3	8,5	8,4	8,4	8,7	8,6	8,7
Culture d'entreprise	7,3	7,2	9,0	8,6	8,1	7,5	9,2	9,2	8,4	8,2	7,9	8,6	8,3	8,7
Éthique de la firme	8,3	8,6	9,3	9,1	8,7	9,0	9,7	9,6	9,1	9,4	8,5	9,4	9,1	9,3
Efficacité des communications internes	6,3	7,9	8,8	8,6	7,8	6,7	9,2	9,3	8,2	8,1	8,0	8,5	8,1	8,9
Réceptivité de la firme aux commentaires/opinions	6,6	7,1	8,7	7,7	7,3	5,8	9,4	9,0	7,6	8,0	6,9	6,6	7,6	8,7
Indice FI (note moyenne par cabinet) 2018	6,8	7,3	8,1	8,2	7,2	7,4	8,7	8,9	7,9	7,8	7,5	8,2	7,8	-
Indice FI (note moyenne par cabinet) 2017	-	7,7	8,3	8,0	7,7	7,6	8,5	9,1	7,9	7,6	8,2	8,7	8,1	-
Indice FI (note moyenne par cabinet) 2016	-	7,7	8,7	8,4	7,8	7,8	8,6	9,3	8,3	7,0	7,9	8,4	8,2	-
Moyenne de la note générale attribuée par les conseillers	7,0	7,7	8,9	8,5	8,1	7,4	9,1	9,1	8,2	7,8	7,9	8,4	8,2	-

1. À NOTER : MÉRICI NE DISTRIBUE PAS DE FONDS DISTINCTS, ET LE SONDAGE A ÉTÉ FAIT UNIQUEMENT PAR COURRIEL. * LES DONNÉES EN NOIR PROVIENNENT DU MOTEUR DE RECHERCHE NATIONAL DE RENSEIGNEMENTS SUR L'INSCRIPTION DES AUTORITÉS CANADIENNES EN VALEURS MOBILIÈRES.

** LES RÉPONDANTS DEVAIENT TRAVAILLER DEPUIS AU MOINS 3 ANS DANS L'INDUSTRIE. *** LES RÉPONDANTS DEVAIENT TRAVAILLER POUR LA FIRME DEPUIS AU MOINS 1 AN. **** IL S'AGIT DU REVENU BRUT MOYEN DES RÉPONDANTS DES FIRMES. POUR MICA, IL S'AGIT SEULEMENT DU MONTANT EN INVESTISSEMENT.

† L'ÉCHANTILLON DE CET ÉLÉMENT N'ÉTAIT PAS ASSEZ SIGNIFICATIF POUR ÊTRE CONSIDÉRÉ.

NOTE : LES RÉSULTATS EN VERT REPRÉSENTENT LES TROIS MEILLEURES NOTES DE CHAQUE FIRME PAR RAPPORT À L'ANNÉE DERNIÈRE. LES RÉSULTATS EN ROUGE INDIQUENT LES TROIS PIRES NOTES DE CHAQUE FIRME PAR RAPPORT À L'ANNÉE DERNIÈRE. LES DONNÉES EN BLEU PROVIENNENT DES CABINETS.

SOURCE : SONDAGE MENÉ PAR FINANCE ET INVESTISSEMENT TABLEAU : FINANCE ET INVESTISSEMENT

Comment nous avons procédé

Le Top 12 des cabinets multidisciplinaires québécois 2018 a été réalisé à partir d'entrevues téléphoniques et web effectuées par nos sondeurs Mohamed Farhat, Vincent Gérard et Imane El-Omari. Frédéric Roy, coordonnateur aux recherches, a colligé et analysé les données.

Conçu au moyen d'une analyse « cabinet par cabinet », le tableau présente les moyennes des réponses des personnes sondées. Le questionnaire comportait une quarantaine de questions, dont les 20 éléments évalués qui nous permettent d'attribuer une note aux cabinets avec lesquels les conseillers font affaire. De 15 à 30 conseillers associés par firme ont répondu au questionnaire, ce qui constitue 286 entrevues

téléphoniques au total. Dans 19,0 % des cas, les répondants étaient des femmes ; 45,1 % des répondants venaient des régions de Montréal, de Laval ou de la Montérégie, 11,0 % de la région de la Capitale-Nationale, et 43,9 %, d'autres régions administratives.

Les répondants ont été sélectionnés de manière aléatoire dans les listes de conseillers provenant des firmes ainsi que dans notre base de données. Pour être admissibles, les conseillers devaient posséder un permis de représentant, travailler dans l'industrie depuis au moins trois ans et entretenir une relation d'affaires avec leur firme depuis au moins un an. Les personnes sondées devaient évaluer seulement les éléments pertinents dans la relation d'affaires qu'ils ont avec la firme évaluée. Les

cadres et les dirigeants de firmes ainsi que les directeurs de succursale ne sont pas admissibles au pointage. Nous effectuons des vérifications systématiques à la compilation des résultats.

Nos sondeurs ont communiqué avec les conseillers du 27 mars au 11 mai 2018. Durant les entretiens, ils ont insisté auprès des répondants sur le caractère anonyme et confidentiel de leurs réponses afin de garantir un maximum de transparence. Nous rappelons à nos lecteurs que ce pointage n'a aucune prétention scientifique. Son objectif est de déterminer le degré de satisfaction des conseillers envers leur firme et de donner aux dirigeants des pistes qui leur permettront de cibler leurs efforts d'amélioration.