

# Comment les conseillers évaluent-ils leur firme ?

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

	BMO Nesbitt Burns <sup>a</sup>	CIBC Wood Gundy <sup>b</sup>	FBN <sup>1</sup>	Gestion de Patrimoine TD <sup>b</sup>	IAVM <sup>a2</sup>	Raymond James <sup>b</sup>	RBC Dominion <sup>b</sup>	VMD <sup>b3</sup>	Moyenne québécoise	Importance
Nombre de conseillers en placement au Québec (au Canada)	136 (946)	110 (877)	402 (710)	70 (747)	181 (675)	59 (528)	232 (1798)	237	-	-
Actif global sous gestion au Québec (au Canada) en G\$	22,1 (160,8)	24,7 (169,1)	67,4 (106,3)	10 (105)	(34)	4,5 (38,6)	51,7 (327,7)	31,8	-	-
Âge moyen	49,8	54,0	50,0	40,5	55,8	55,0	51,0	49,3	50,6	-
Nombre moyen d'années à titre de conseiller	18,0	21,3	18,0	13,3	21,1	23,4	19,0	13,6	18,5	-
Nombre moyen d'années dans l'entreprise	18,3	21,2	17,9	8,0	10,0	12,0	17,9	13,0	14,8	-
Nombre moyen de ménages	159,7	138,0	306,3	106,0	163,6	157,7	161,5	201,2	174,3	-
Revenus bruts (en milliers de dollars)*	De 750 K\$ à 1 M\$	1132,3	948,7	967,4	De 250 K\$ à 500 K\$	710,0	1472,8	1037,6	-	-
Actif moyen sous gestion (M\$)	143,8	219,2	172,8	143,0	44,8	96,4	220,3	134,2	146,8	-

## Technologie

Logiciel de gestion de la clientèle ( <i>front office</i> )	8,2	7,1	7,7	7,2	6,1	8,3	8,2	7,6	7,6	9,1
Technologie pour l'acquisition de nouveaux clients	8,2	7,0	7,3	8,2	6,7	8,9	9,3	8,4	8,0	8,6
Technologie pour le soutien administratif ( <i>back office</i> )	7,7	7,7	8,2	7,6	8,0	8,2	8,1	7,6	7,9	8,6
Soutien pour la technologie mobile et le conseiller mobile	8,1	7,9	8,0	7,3	7,1	9,0	8,9	8,7	8,1	8,4
Soutien de l'entreprise concernant l'utilisation des médias sociaux	7,7	7,1	6,7	7,3	6,2	8,8	8,1	8,0	7,5	7,5

## Rémunération

Évaluation de la rémunération globale	7,9	7,9	8,4	7,9	8,5	9,4	8,9	8,4	8,4	9,4
Primes et autres avantages de rémunération	7,7	7,6	8,2	8,3	6,4	8,6	8,5	8,2	7,9	8,7

## Services de soutien de la firme

Clarté et qualité des communications au client	8,3	7,6	8,1	7,6	7,8	8,6	8,3	8,1	8,1	8,9
Soutien apporté au développement des affaires	7,6	6,7	7,9	7,8	6,4	8,3	8,3	7,5	7,6	8,6
Programme de relève	7,7	7,9	8,6	7,4	7,1	8,8	8,3	8,5	8,0	8,2
Évaluation du directeur de succursale	8,7	8,5	8,4	8,7	8,7	8,6	9,2	8,7	8,7	8,9
Soutien dans la planification des investissements pour les clients	8,9	7,6	8,2	8,8	6,7	9,0	9,2	8,4	8,4	8,2
Soutien dans la planification des besoins en assurance de personnes pour les clients	8,4	8,1	7,8	8,2	7,3	8,7	9,1	7,3	8,1	7,7
Soutien de la firme pour obtenir l'appui d'experts-conseils	8,4	8,0	8,2	9,0	6,2	9,0	9,0	7,3	8,1	8,4
Soutien en matière de gestion discrétionnaire	8,5	7,7	8,9	8,2	8,1	8,7	9,0	8,1	8,4	9,2
Qualité de la recherche sur les titres financiers	9,3	7,5	8,1	8,5	7,2	8,8	9,0	7,9	8,3	8,4

## Environnement de travail

Liberté/indépendance dans la vente des produits	9,4	9,0	9,5	9,7	9,3	9,9	9,7	9,7	9,5	9,8
Stabilité du leadership interne	8,4	7,5	9,2	8,6	7,4	9,0	9,3	8,6	8,5	9,1
Formation continue	7,6	7,4	8,3	8,5	6,8	8,6	8,8	8,2	8,0	8,1
Culture d'entreprise	8,4	7,6	8,8	9,0	7,2	9,3	9,2	8,5	8,5	8,7
Éthique de la firme	9,2	8,7	9,4	9,4	8,8	9,6	9,6	9,5	9,3	9,6
Efficacité des communications internes	8,4	7,9	8,3	8,6	8,1	8,7	8,7	8,7	8,4	8,9
Réceptivité de la firme aux commentaires/opinions	8,0	7,6	8,4	8,3	7,6	9,0	8,5	8,5	8,2	9,3
Relation avec le service de conformité et juridique	8,6	8,0	8,8	8,5	8,3	8,9	8,6	8,5	8,5	8,9
Soutien de la firme concernant les changements apportés à la réglementation	8,8	8,7	9,4	8,8	8,3	8,6	9,0	8,5	8,8	8,8
Indice FI (note moyenne par courtier) 2019	8,3	7,8	8,4	8,3	7,5	8,9	8,8	8,3	8,3	-
Indice FI (note moyenne par courtier) 2018	8,1	7,6	8,0	8,1	7,5	-	8,7	8,3	8,0	-
Indice FI (note moyenne par courtier) 2017	7,3	7,3	7,8	7,7	7,9	-	8,6	8,1	7,8	-

Moyenne de la note générale attribuée par les conseillers

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

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

a: EN DATE DU 31 DÉCEMBRE 2018

b: EN DATE DU 28 FÉVRIER 2019

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 COURTIER.

SOURCE : FINANCE ET INVESTISSEMENT

TABLEAU : FINANCE ET INVESTISSEMENT