

Comment les conseillers évaluent-ils leur firme ?

Nom de la firme	Excel	Groupe Cloutier	IG Gestion de patrimoine	Investia	Manuvie	Méridi ¹	MICA	PEAK	SFL	Financière Sun Life	Moyenne québécoise	Importance
Nombre de conseillers au Québec (au Canada)*	261(323)	284	793(3642)	450(1409)	344(971)	54	185	284(684)	753(1568)	598(3150)	-	-
Âge moyen**	60,6	51,6	44,7	52,0	41,1	49,0	45,0	55,3	42,0	42,5	48,4	-
Nombre moyen d'années à titre de conseiller **	26,4	21,9	13,7	10,0	11,9	23,0	20,0	22,0	14,0	11,8	17,5	-
Nombre moyen d'années avec la firme***	15,4	8,5	10,2	21,4	15,4	8,0	10,0	15,4	12,5	6,1	12,3	-
Nombre moyen de ménages par conseiller	505,3	359,1	265,0	351,2	269,4	94,0	140,0	228,3	336,3	590,2	313,9	-
Production brute (milliers \$)****	de 100 à 150 K\$	de 100 à 150 K\$	de 100 à 150 K\$	de 200 à 250 K\$	de 200 à 250 K\$	93 K\$	247 K\$	de 200 à 250 K\$	de 100 à 150 K\$	de 100 à 150 K\$	-	-
Actif moyen sous administration en fonds communs (M\$) par conseiller	15,5	5,1	-	41,7	39,4	10,2	16,5	31,9	21,6	6,5	20,9	-
Actif moyen sous administration en fonds distincts (M\$) par conseiller	3,3	0,7	-	4,3	11,6	-	3,5	2,8	2,3	2,6	3,9	-
Technologies												
Logiciel de gestion de la clientèle (<i>front office</i>)	7,6	7,8	7,3	8,2	6,4	9,4	9,0	7,5	7,5	7,3	7,8	9,0
Technologie pour le soutien administratif (<i>back-office</i>)	7,2	7,9	7,0	7,9	7,5	9,6	9,1	7,5	6,9	7,6	7,8	9,2
Soutien pour la technologie mobile et le conseiller mobile	6,3	6,0	7,8	7,5	5,5	8,6	8,3	6,2	7,1	7,3	7,1	8,4
Soutien de l'entreprise concernant l'utilisation des médias sociaux	8,5	5,4	8,0	6,4	4,9	7,5	8,9	5,1	6,3	7,2	6,8	7,0
Rémunération												
Évaluation de la rémunération globale	8,5	8,8	7,0	8,5	9,0	9,2	9,3	9,0	7,6	8,2	8,5	9,2
Primes et autres avantages de rémunération	6,9	6,8	7,4	4,8	+	8,4	8,8	+	7,7	8,3	7,4	6,7
Services de soutien de la firme												
Clarté et qualité des relevés de compte	8,1	8,7	7,6	8,4	6,5	9,8	9,3	7,7	7,0	8,1	8,1	9,2
Soutien apporté au développement des affaires	7,7	8,3	8,0	6,7	6,8	7,9	8,2	6,7	7,8	7,3	7,5	8,5
Programme de relève	6,6	7,8	8,3	6,7	7,6	7,8	8,9	7,3	7,4	8,0	7,6	8,5
Soutien dans la planification des investissements pour les clients	6,8	8,2	8,6	6,7	6,5	8,3	8,6	6,6	6,7	7,1	7,4	8,2
Soutien pour l'analyse des besoins en assurance de personnes et pour l'exécution de stratégies d'assurance de personnes	8,2	8,7	8,0	7,7	6,5	+	9,1	6,5	7,6	9,0	7,9	8,7
Soutien de la firme pour obtenir l'appui d'experts-conseils	7,9	9,0	8,3	5,8	7,3	8,3	9,2	6,0	8,2	8,7	7,9	8,6
Relation avec le service de conformité et juridique	8,1	8,9	8,7	8,4	8,4	9,9	9,7	7,4	8,2	8,9	8,7	9,1
Soutien de la firme concernant les changements apportés à la réglementation	8,2	9,0	9,0	8,6	8,5	9,8	9,6	8,4	8,6	8,8	8,9	9,1
Environnement de travail												
La vision stratégique de la firme	7,6	8,2	8,9	8,1	8,7	9,4	9,1	8,2	8,3	7,9	8,4	8,7
Relation avec le gestionnaire ou le directeur de succursale	8,5	8,6	8,7	7,8	8,6	9,8	9,5	8,4	8,8	8,0	8,7	9,1
Formation continue	8,5	8,8	9,0	8,1	7,8	9,3	9,5	7,5	8,5	8,4	8,5	8,8
Culture d'entreprise	7,7	9,1	8,7	8,1	7,7	9,5	9,6	8,4	8,0	8,5	8,5	8,8
Éthique de la firme	8,8	9,4	9,5	9,0	9,4	9,9	9,8	9,2	9,2	9,0	9,3	9,6
Efficacité des communications internes	8,1	8,6	8,4	8,6	7,8	9,7	9,3	8,0	7,9	8,5	8,5	9,0
Réceptivité de la firme aux commentaires/opinions	8,0	8,7	7,8	7,2	6,9	9,8	8,9	7,8	7,5	6,3	7,9	8,9
Indice FI (note moyenne par cabinet) 2019	7,8	8,2	8,2	7,6	7,4	9,1	9,1	7,5	7,8	8,0	8,1	-
Indice FI (note moyenne par cabinet) 2018	7,3	8,1	8,2	7,2	7,4	8,5	8,9	7,9	7,5	8,2	7,8	-
Indice FI (note moyenne par cabinet) 2017	7,7	8,3	8,0	7,7	7,6	8,7	9,1	7,9	8,2	8,7	8,1	-
Moyenne de la note générale attribuée par les conseillers	8,1	8,8	8,3	8,4	7,8	9,6	9,4	8,2	8,0	8,2	8,5	-

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 AUPRÈS DE LA FIRME DEPUIS AU MOINS 1 AN.

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

† 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.