

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 (TOTALEMENT EN DÉSACCORD), QUELLE NOTE DONNEZ-VOUS AUX AFFIRMATIONS SUIVANTES ?

	BMO Nesbitt Burns ^c	CIBC Wood Gundy ^b	FBN ^{1c}	iAVM ^{2a}	Raymond James ^c	RBC Dominion ^c	VMD ^{3c}	Moyenne québécoise	Importance
Nombre de conseillers en placement au Québec (au Canada)	145 (949)	109 (835)	408 (703)	178 (676)	50 (462)	241 (1852)	219		
Actif global sous gestion au Québec (au Canada) en G\$	25 (167,2)	26,4 (179,1)	71 (111)	7,8 (38,3)	4,6 (39,1)	56,1 (349,4)	33,9		
Âge moyen	50,4	53,2	51,6	54,8	54,0	51,0	49,6	52,1	-
Nombre moyen d'années à titre de conseiller	18,7	23,8	19,4	21,9	29,5	15,5	13,6	20,3	-
Nombre moyen d'années dans l'entreprise	17,2	21,2	19,3	12,6	2,9	9,0	13,0	13,6	-
Nombre moyen de ménages par conseiller	174,5	137,0	257,4	177,1	75,0	265,0	210,0	185,1	-
Revenus bruts (en milliers de dollars)*	De 1 M\$ à 1,5 M\$	1274,1	1010,0	De 250 K\$ à 500 K\$	747,9	De 1 M\$ à 1,5 M\$	1147	-	-
Actif moyen sous gestion par conseiller (M\$)	172,4	239,7	157,3	43,8	91,8	232,8	154,8	156,1	-
Technologie									
Logiciel de gestion de la clientèle (<i>front office</i>)	7,5	7,2	8,4	7,4	8,3	9,0	7,4	7,9	9,0
Technologie pour l'acquisition de nouveaux clients (<i>client onboarding</i>)	7,6	7,6	7,7	4,9	8,2	7,9	6,9	7,2	8,1
Technologie utilisée pour la planification financière	7,9	8,2	7,3	5,6	8,9	9,4	8,5	8,0	8,9
Technologie pour le soutien administratif (<i>back-office</i>)	7,0	7,4	8,1	7,0	8,6	8,6	7,4	7,7	8,9
Soutien pour la technologie mobile et le conseiller mobile	7,4	7,2	8,5	6,7	8,1	9,2	7,9	7,9	7,9
Soutien concernant l'utilisation des médias sociaux	7,4	6,7	6,6	5,9	8,2	8,3	7,6	7,2	6,9
Rémunération									
Évaluation de la rémunération globale	7,9	8,3	8,4	8,6	9,3	8,8	8,1	8,5	9,3
Primes et autres avantages de rémunération	7,0	7,2	8,7	6,0	8,6	8,2	8,1	7,7	8,2
Services de soutien de la firme									
Clarté et qualité des communications touchant les placements du client	7,7	7,5	7,6	7,5	8,5	8,3	7,7	7,8	9,1
Soutien apporté au développement des affaires	6,8	6,4	7,8	6,8	8,5	8,2	7,5	7,4	8,4
Programme de relève	8,4	8,1	8,3	6,7	9,2	9,1	6,8	8,1	8,6
Évaluation du directeur de succursale	8,8	8,2	8,1	8,3	8,7	9,4	8,7	8,6	8,7
Soutien dans la planification des investissements pour les clients	8,5	7,8	8,6	7,7	8,9	9,4	8,0	8,4	8,4
Soutien dans la planification des besoins en assurance de personnes pour les clients	8,0	8,0	7,2	8,2	9,5	9,5	5,8	8,0	8,2
Soutien dans le but d'aider les clients à gérer leurs dettes	7,8	7,4	6,8	7,6	-	8,4	5,5	7,2	7,1
Soutien de la firme pour obtenir l'appui d'experts-conseils	8,5	7,0	8,3	3,4	9,2	9,5	8,3	7,7	8,6
Soutien en matière de gestion discrétionnaire	8,3	7,2	8,6	-	9,4	9,2	8,1	8,5	8,9
Qualité de la recherche sur les titres financiers	8,7	7,6	8,1	7,8	8,8	8,7	7,4	8,1	8,5
Environnement de travail									
Liberté/indépendance dans la vente des produits	9,7	9,5	9,3	9,8	9,8	9,5	9,5	9,6	9,7
Stabilité du leadership interne	7,6	8,4	9,3	7,6	9,0	9,3	6,0	8,2	8,4
Formation continue	7,4	7,5	8,0	6,5	9,0	9,1	8,1	7,9	8,2
Culture d'entreprise	7,9	7,7	8,8	7,8	9,4	9,2	7,4	8,3	8,7
Éthique de la firme	9,3	9,2	9,4	9,1	9,7	9,7	8,9	9,3	9,4
Efficacité des communications internes	8,5	8,3	8,7	8,3	8,6	9,3	7,4	8,4	8,8
Réceptivité de la firme aux commentaires/opinions	7,5	7,9	8,2	6,8	8,8	8,7	7,3	7,9	8,8
Relation avec le service de conformité et juridique	8,8	8,6	8,9	7,5	9,1	9,0	7,6	8,5	8,8
Soutien concernant les changements apportés à la réglementation	8,7	8,4	9,1	8,5	9,1	9,5	8,6	8,8	8,6
Indice FI (note moyenne par courtier) 2020	8,0	7,8	8,2	7,2	8,9	9,0	7,6	8,1	-
Indice FI (note moyenne par courtier) 2019	8,3	7,8	8,4	7,5	8,9	8,8	8,3	8,3	-
Indice FI (note moyenne par courtier) 2018	8,1	7,6	8,0	7,5	-	8,7	8,3	8,0	-
Taux de recommandation net (<i>Net promoter score</i>)	38,9	55,0	76,9	45,0	86,7	78,9	13,3	56,4	-

1. FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE ; 2. INDUSTRIELLE ALLIANCE VALEURS MOBILIÈRES ; 3. VALEURS MOBILIÈRES DES JARDINS
DANS LE HAUT DU TABLEAU, LES DONNÉES EN BLEU PROVIENNENT DU SONDAGE ET CELLES EN NOIR PROVIENNENT DES COURTIERS.

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

NOTE : LES RÉSULTATS EN VERT REPRÉSENTENT LES CRITÈRES POUR LESQUELS LA NOTE D'UNE FIRME A MONTÉ DE 0,5 POINT OU PLUS PAR RAPPORT À L'AN DERNIER.

LES RÉSULTATS EN ROUGE INDIQUENT LES CRITÈRES POUR LESQUELS LA NOTE D'UNE FIRME A BAISSÉ DE 0,5 POINT OU PLUS PAR RAPPORT À L'AN DERNIER.

a: EN DATE DU 31 DÉCEMBRE 2019

b: EN DATE DU 31 JANVIER 2020

c: EN DATE DU 29 FÉVRIER 2020

SOURCE : FINANCE ET INVESTISSEMENT

TABLEAU : FINANCE ET INVESTISSEMENT