

# 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 ?

Nom de la firme	Assante	Excel	Financière Sun Life	Groupe Cloutier	IG Gestion de patrimoine <sup>1</sup>	Investia	Méridci <sup>2</sup>	MICA	PEAK	SFL <sup>3</sup>	Moyenne québécoise	Importance
Actif total sous administration au Québec (au Canada) en G\$	6,1 (45,8)	ND	ND	ND	15,9 (81,9)	ND	0,6	4	7,4 (10,4)	8,7 (18,2)	-	-
Nombre de conseillers au Québec (au Canada)*	132 (830)	203 (295)	608 (3178)	295	731 (3338)	866 (2000)	57	195	457 (661)	945 (1728)	-	-
Âge moyen**	40,8	51,1	44,3	51,8	54,9	52,9	51,0	44,0	54,0	50,8	49,6	-
Nombre moyen d'années à titre de conseiller **	15,7	17,3	14,3	22,4	18,2	24,5	26,6	18,2	22,0	19,0	19,8	-
Nombre moyen d'années avec la firme**	6,6	7,6	14,0	11,5	18,3	11,5	8,0	8,9	15,9	15,4	11,8	-
Nombre moyen de ménages par conseiller	184,2	177	-	367,2	278,1	251,8	92,4	150,0	193,4	342,4	226,3	-
Production brute moyenne par conseiller (milliers \$)***	Plus de 250	De 50 à 100	De 100 à 150	De 100 à 150	De 100 à 150	De 100 à 150	De 100 à 150	265	De 200 à 250	De 100 à 150	-	-
Actif moyen sous administration par conseiller en fonds communs (M\$)	49,6	11,0	22,7	13,3	41,7	27,6	9,8	17,0	30,4	18,4	24,2	-
<b>Technologie</b>												
Logiciel de gestion de la clientèle ( <i>front office</i> )	8,8	7,2	8,2	8,0	8,0	8,5	9,4	9,2	7,7	8,2	8,3	9,0
Technologie pour le soutien administratif ( <i>back-office</i> )	9,1	7,5	8,3	8,6	8,0	8,5	9,2	9,6	8,6	7,4	8,5	9,0
Soutien pour la technologie mobile et le conseiller mobile	9,1	6,9	8,2	7,7	8,6	7,3	8,9	8,8	7,1	8,0	8,1	8,4
Soutien de l'entreprise concernant l'utilisation des médias sociaux	8,4	6,1	8,0	7,0	7,5	6,2	8,1	8,8	5,8	6,8	7,3	7,2
<b>Rémunération</b>												
Évaluation de la rémunération globale	9,2	8,5	8,1	8,8	7,3	7,8	9,7	9,5	9,0	7,7	8,5	9,0
Primes et autres avantages de rémunération	8,9	7,5	7,5	8,8	7,2	†	9,0	8,7	†	6,7	7,7	6,7
<b>Services de soutien de la firme</b>												
Clarté des communications de la firme touchant les placements du client	8,8	7,9	8,6	8,6	8,0	8,7	9,6	9,4	7,8	7,5	8,4	9,3
Soutien apporté au développement des affaires	9,1	7,4	8,1	8,5	8,3	6,8	8,3	9,1	6,5	7,4	7,9	8,4
Programme de relève	8,6	7,1	7,6	8,6	8,0	7,0	8,5	9,2	7,1	6,9	7,8	8,4
Soutien dans la planification des investissements pour les clients	9,1	6,3	7,3	8,3	8,3	6,5	8,5	8,6	†	6,6	7,5	8,3
Soutien dans l'analyse des besoins en assurance de personnes et à l'exécution de stratégies d'assurance de personnes	8,9	7,9	8,5	8,9	8,1	7,4	†	9,3	6,7	8,1	8,3	8,5
Soutien de la firme pour la rémunération à base d'honoraires	9,4	6,1	6,4	†	6,9	8,1	†	†	9,0	7,2	7,9	8,0
Soutien de la firme pour obtenir l'appui d'experts-conseils	9,6	8,4	8,6	9,0	8,8	6,0	7,9	8,9	†	8,1	8,2	8,7
Relation avec le service de conformité et juridique	9,5	7,9	8,1	9,1	8,6	8,1	9,9	9,7	8,8	7,8	8,7	9,0
Soutien de la firme concernant les changements apportés à la réglementation	9,4	8,3	8,3	9,2	8,8	8,3	9,9	9,7	9,0	7,9	8,9	9,0
<b>Environnement de travail</b>												
Vision stratégique de la firme	9,3	7,3	8,0	8,2	8,2	7,9	9,4	9,3	8,8	7,4	8,3	8,6
Relation avec le gestionnaire ou directeur de succursale	9,2	8,4	8,2	9,1	8,4	7,7	9,6	9,7	9,3	7,4	8,6	8,9
Formation continue	9,1	8,2	8,2	9,2	8,7	7,9	9,6	9,5	8,0	8,4	8,6	8,8
Culture d'entreprise	9,4	7,4	8,1	9,3	8,2	8,0	9,8	9,8	9,0	7,0	8,5	8,9
Efficacité des communications internes	9,1	7,6	8,4	8,9	8,1	8,4	9,8	9,5	8,9	7,5	8,6	9,0
Réceptivité de la firme aux commentaires/opinions	9,1	7,5	7,3	9,1	7,0	6,9	9,8	9,1	8,7	7,0	8,1	8,7
Éthique de la firme	9,7	8,6	9,4	9,6	9,1	9,3	10,0	9,8	9,6	8,6	9,3	9,4
<b>Indice FI (note moyenne par cabinet) 2020</b>	<b>9,1</b>	<b>7,5</b>	<b>8,1</b>	<b>8,7</b>	<b>8,1</b>	<b>7,7</b>	<b>9,2</b>	<b>9,3</b>	<b>8,2</b>	<b>7,5</b>	<b>8,3</b>	
Indice FI (note moyenne par cabinet) 2019	-	7,8	8,1	8,2	8,2	7,6	9,1	9,1	7,5	7,8	8,2	
Indice FI (note moyenne par cabinet) 2018	-	7,3	7,8	8,1	8,2	7,2	8,9	8,9	7,9	7,5	8,0	
Taux de recommandation net ( <i>Net Promoter Score</i> ) (de -100 à 100)	95,0	33,3	56,3	86,1	46,2	43,3	100	97,6	66,6	20,1	64,5	

1. L'ACTIF PRÉSENTÉ EST CELUI EN FONDS COMMUNS SEULEMENT ET LE NOMBRE DE CONSEILLERS PRÉSENTÉ COMPREND LES « CONSEILLERS ASSOCIÉS ».

2. À NOTER: MÉRICI NE DISTRIBUE PAS DE FONDS DISTINCTS.

3. LES DONNÉES CANADIENNES COMPRENNENT LES ACTIVITÉS DE DSFIN, DSFI ET DAN POUR SFL AU CANADA.

\* 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, ET AUPRÈS DE LA FIRME DEPUIS AU MOINS 1 AN.

\*\*\* POUR LES DONNÉES EN NOIR, IL S'AGIT DU REVENU BRUT MÉDIAN DES RÉPONDANTS.

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

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. LES DONNÉES EN BLEU PROVIENNENT DES CABINETS.

SOURCE: SONDAGE MENÉ PAR FINANCE ET INVESTISSEMENT

TABLEAU: FINANCE ET INVESTISSEMENT