

# TOP des leaders de l'industrie financière

## CATÉGORIE COURTAGE EN VALEURS MOBILIÈRES ET ASSURANCE DE PERSONNES

Prénom et nom du candidat :

Nom de la personne qui  
soumet le dossier :

Titre :

Numéro de téléphone :

Nom de l'institution financière ou  
de la division qu'il/elle dirige :

Courriel :

Le **Top des leaders de l'industrie financière du Québec** vise à célébrer la réussite de femmes et d'hommes qui dirigent une firme de courtage de valeurs mobilières ou d'assurance de personnes ou les activités québécoises d'une filiale de ce genre de firme de courtage, et à souligner leur excellence. Les leaders nommés par le jury figureront dans le cahier rédactionnel spécial de **Finance et Investissement** de février prochain et seront invités à l'événement en février 2021.

Le candidat devra démontrer au jury que sous son leadership, la firme de courtage qu'il dirige a réalisé de bonnes performances sur le plan de la rentabilité, de la croissance des affaires et de la saine gestion. Il devra également illustrer sa capacité d'innover et de gérer ses activités en tenant compte des facteurs environnementaux, sociaux et liés à la gouvernance (ESG). Veuillez remplir l'annexe à cet effet, y compris le tableau qui devrait être rempli de préférence sous forme de **chiffrier Excel**.

Toute l'information soumise est confidentielle et sera utilisée par le jury du Top des leaders de l'industrie financière pour déterminer les gagnants et les finalistes de chacune des catégories ainsi que la Personnalité financière de l'année.<sup>1</sup>

### Pour être admissible, le candidat doit :

- Diriger une firme de courtage privée. Les institutions publiques ou parapubliques sont exclues ;
- Avoir un impact significatif sur les décisions de la société ou de la division qu'il dirige ainsi que sur les résultats financiers de celle-ci ;
- Résider au Québec ;
- Avoir une bonne réputation et ne pas avoir été reconnu coupable depuis cinq ans d'infractions ou de faute importante qui compromettraient la perception de sa probité aux yeux du public. Des vérifications seront faites à cet effet ;
- Soumettre une candidature au plus tard le **15 octobre 2020**, à 17 h. Celle-ci doit être envoyée à l'adresse courriel : [topleaders@newcom.ca](mailto:topleaders@newcom.ca).

Pour que le candidat soit dûment inscrit, le dossier doit contenir :

1. Le formulaire d'inscription ;
2. L'annexe comprenant les informations demandées.

Pour toute question, veuillez communiquer avec **Guillaume Poulin-Goyer** au **514 402-4093**.

<sup>1</sup> Un membre de l'équipe rédactionnelle siégera à titre de membre du jury. Toutefois, les informations recueillies pour l'évaluation des candidatures et celles pouvant faire l'objet de discussion dans ce processus demeurent confidentielles.

# TOP des leaders de l'industrie financière

## CATÉGORIE COURTAGE EN VALEURS MOBILIÈRES ET ASSURANCE DE PERSONNES

### Annexe : Informations complémentaires à fournir au jury

Voici les critères d'évaluation, présentés par ordre décroissant selon leur importance, qui guideront le jury pour déterminer les finalistes de la catégorie.

1. La rentabilité ;
2. La croissance des affaires ;
3. La saine gestion des risques ;
4. L'innovation ;
5. La gestion des activités tenant compte des facteurs environnementaux, sociaux et liés à la gouvernance (ESG) ;
6. L'influence du dirigeant sur son industrie et son implication personnelle dans la société.

Pour les critères d'évaluation 1 à 3, les candidats sont invités à fournir de l'information complète afin d'aider le jury à faire son choix. Vous pouvez remplir le [chiffrier suivant](#). Nous le reproduisons ici :

Cumul de 2020 | Cumul de 2019 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | TCAC Cumul 2020/Cumul 2019 | TCAC 2019/2018 | TCAC 3 ans (19/16) | TCAC 5 ans (19/14)

Résultat net (profitabilité) (\$)

Revenus totaux bruts (\$)

Nombre de conseillers avec un code de représentant

Actif sous administration en fonds communs de placement (\$)

Actif sous administration en fonds distincts

Ventes assurance individuelle (nouvelles primes)

En vigueur en assurance de personnes (revenus d'assurance ne découlant pas de nouvelles ventes, toutes catégories) (\$)

Ratio de liquidité relative (*acid test ratio*) (Actif disponible/passif à court terme)

Note : TCAC veut dire Taux de croissance annuel composé = ((valeur finale/valeur initiale) exposant (1/nombre d'années))-1. On l'appelle *Compound Annual Growth Rate* en anglais. On l'exprime en pourcentage.

Cumul de l'année signifie la période comprise entre le premier janvier et une date ultérieure la même année ou *Year to date* en anglais. Veuillez mentionner la date de fin de la période.

Si, pour des raisons quelconques, il était impossible de fournir des informations aussi précises que celles demandées, veuillez fournir des indicateurs pertinents de rentabilité, de croissance des affaires et de gestion des risques/saine gestion.

**TOP** des leaders  
de l'industrie financière**CATÉGORIE  
COURTAGE EN VALEURS  
MOBILIÈRES ET ASSURANCE  
DE PERSONNES**Annexe : Informations complémentaires à fournir au jury (suite)

Pour les critères d'évaluation 3 à 6, le candidat devra fournir un dossier qui répond aux questions suivantes :

**Saine gestion, gestion des risques.** Comment l'entreprise a-t-elle fait preuve d'une saine gestion ou d'une gestion adéquate de ses risques dans les dernières années sous le leadership du candidat ? Veuillez fournir un exemple chiffré de l'effet de cette saine gestion sur les activités de l'entreprise (indicateur de saine gestion : ratio de liquidité, indice de solvabilité, autre indicateur pertinent, etc.)

**Innovation.** Comment l'entreprise a-t-elle innové dans les dernières années sous le leadership du candidat ? Pour chaque innovation, veuillez fournir un exemple chiffré de l'effet de cette innovation sur les activités de l'entreprise (croissance, rentabilité, etc.)

Si vous avez besoin de davantage d'espace pour expliquer certains éléments, n'hésitez pas à ajouter un document supplémentaire.

**TOP** des leaders  
de l'industrie financière**CATÉGORIE  
COURTAGE EN VALEURS  
MOBILIÈRES ET ASSURANCE  
DE PERSONNES****Annexe : Informations complémentaires à fournir au jury (suite)**

**Facteurs ESG.** Comment le candidat a-t-il assumé une gestion des affaires de l'entreprise en tenant réellement compte des facteurs environnementaux, sociaux et liés à la gouvernance (ESG) ? Par exemple : respect de l'environnement, respect des communautés (diversité et inclusion de minorités visibles), respect et mise en application des meilleures pratiques en matière de gouvernance d'entreprise, etc. Veuillez fournir des exemples chiffrés.

**Influence et implication.** Donnez des exemples d'implication sociale du candidat lui-même (engagement auprès d'une œuvre caritative, avancement d'une cause pour le bien commun, etc.) et/ou de son influence sur l'industrie financière.

Si vous avez besoin de davantage d'espace pour expliquer certains éléments, n'hésitez pas à ajouter un document supplémentaire.

Rappel : la date limite pour soumettre une candidature est le **15 octobre 2020**. La soumission de candidature doit être envoyée par courriel à l'adresse : [topleaders@newcom.ca](mailto:topleaders@newcom.ca). Pour toute question, veuillez communiquer avec **Guillaume Poulin-Goyer** au **(514) 402-4093**.

Nous vous remercions de nous aider à célébrer les leaders de l'industrie financière du Québec.