

Comment les conseillers évaluent-ils leur firme ?

SUR UNE ÉCHELLE DE 0 À 10, OÙ 0 CORRESPOND À « TRÈS MAUVAIS » ET 10, À « EXCELLENT », QUELLE NOTE ATTRIBUEZ-VOUS À VOTRE FIRME POUR LES ÉLÉMENTS SUIVANTS ?

	BMO Nesbitt Burns	CIBC Wood Gundy	FBN ¹	Gestion de patrimoine TD	Raymond James	RBC Dominion	Scotia McLeod	VMD ²	iAVM ³	Moyenne québécoise	Importance
Nombre de conseillers en placement au Québec (au Canada)	146 (934)	108 (820)	417 (713)	68 (723)	53 (513)	242 (1875)	43 (553)	216	187 (498)	164	-
Actif global sous gestion au Québec (au Canada) en G\$	26 (186,9)	28,4 (193,5)	78,1 (124,1)	12,78 (n.d.)	5,4 (46,5)	65,8 (395,5)	17 (138)	37,8	9,4 (43)	31,19	-
Âge moyen des conseillers	45,9	53,4	50,6	45	55	47,1	49	50	54,2	49,2	-
Nombre moyen d'années à titre de conseiller	18,1	19	18,2	15,8	27,6	20,4	22	14,3	22,4	20,8	-
Nombre moyen d'années dans l'entreprise	15,7	18,4	17,9	10,1	4,3	10,3	20	16,2	9,5	13,2	-
Nombre moyen de ménages par conseiller	167,1	137	256	104	197	224	416	225	172	206,9	-
Revenu brut moyen (médian) par conseiller en K\$	De 1000 à 1500	1299	1130	De 1000 à 1500	742,8	De 1000 à 1500	1800	1218	De 250 à 500	1238	-
Actif moyen sous gestion par conseiller en M\$	178	262,6	187,3	188	101,95	271,9	500	174,9	50,3	233,1	-
Technologie											
Technologie de gestion des contacts avec la clientèle (<i>front office</i>)	5,9	8,2	8,8	6,9	8,5	9,0	6,7	8,0	6,9	7,7	9,2
Technologie pour l'accueil de nouveaux clients (<i>onboarding</i>)	6,6	7,6	8,3	7,4	8,5	8,7	7,1	7,9	7,1	7,7	9,0
Technologie pour les fonctions administratives (<i>back office</i>)	5,3	7,5	8,4	4,9	8,9	8,7	6,6	7,9	6,6	7,2	9,0
Soutien pour la technologie mobile et le conseiller mobile	5,3	8,6	8,6	7,7	8,5	9,4	7,6	8,2	6,8	7,9	9,1
Soutien pour l'utilisation des médias sociaux	5,6	7,6	7,3	5,5	8,5	8,3	7,8	7,6	6,6	7,2	7,6
Rémunération											
Évaluation de la rémunération globale	6,9	8,7	8,5	7,1	8,8	9,0	8,6	8,9	7,6	8,2	9,3
Bonis et autres avantages	6,6	8,3	8,5	6,3	8,4	8,3	8,7	8,3	†	7,7	8,6
Soutien aux conseillers ayant un modèle de tarification à honoraires	7,1	8,2	9,1	8,2	9,1	9,4	8,0	8,9	8,0	8,4	9,0
Services de soutien de la firme											
Clarté et qualité des communications au client à propos des placements	6,0	7,8	7,9	6,7	7,9	8,7	7,4	8,3	7,5	7,6	8,9
Soutien apporté au développement des affaires	5,7	7,5	8,0	6,9	8,6	8,7	7,3	8,0	5,2	7,3	8,6
Formation continue	6,6	7,9	8,4	7,7	9,1	8,7	7,7	8,4	6,8	7,9	7,9
Programme de relève	5,9	8,0	8,4	7,9	8,8	8,8	†	7,2	5,2	7,5	8,5
Évaluation du directeur de succursale	8,1	8,3	8,4	7,3	9,1	9,1	8,9	7,9	7,7	8,3	9,0
Soutien à la planification financière	8,0	8,8	8,5	7,7	9,0	9,7	8,4	8,8	4,9	8,2	9,1
Produits et services destinés aux clients à valeur nette élevée	7,8	8,7	8,1	8,1	8,6	9,5	6,7	8,5	6,4	8,0	9,1
Soutien à l'analyse des besoins et à l'exécution de stratégies d'assurance de personnes	7,5	8,8	8,0	7,3	8,3	9,5	8,0	7,4	†	8,1	8,2
Soutien à la planification successorale et testamentaire des clients	7,8	8,1	8,1	7,9	8,6	9,3	8,2	8,5	†	8,3	8,6
Soutien à la planification fiscale	7,8	8,0	8,1	8,1	8,8	9,2	6,3	8,4	4,2	7,7	8,7
Soutien en matière de gestion discrétionnaire	7,3	8,2	8,6	7,4	8,7	9,4	8,0	8,7	†	8,3	9,1
Offre de produits pour servir les clients	8,9	8,8	8,7	8,5	9,3	9,7	8,9	9,2	9,1	9,0	9,2
Environnement de travail											
Liberté/indépendance dans la vente des produits	9,1	9,4	9,7	9,0	9,9	9,8	9,7	9,6	9,6	9,5	9,8
Stabilité du leadership interne	6,2	9,1	9,0	7,5	9,7	9,6	9,0	7,9	7,3	8,4	8,8
Orientation stratégique de la firme	5,4	8,0	9,0	7,1	9,4	9,5	8,6	8,3	7,1	8,0	8,9
Culture d'entreprise	6,0	8,0	9,2	7,1	9,7	9,5	8,9	8,4	6,8	8,2	9,0
Éthique de la firme	8,9	9,0	9,6	8,4	9,7	9,9	9,4	9,3	8,5	9,2	9,5
Efficacité des communications internes	6,5	8,4	8,8	7,3	9,2	9,2	7,8	8,2	8,1	8,1	8,8
Réceptivité de la firme aux commentaires/rétroactions	6,0	7,7	8,8	6,4	9,1	8,9	7,4	8,1	6,8	7,7	9,1
Relations avec le service de conformité et juridique	7,3	8,3	8,8	7,2	9,3	9,5	8,7	8,5	7,1	8,3	8,9
Soutien pour les changements apportés à la réglementation	8,1	8,7	9,1	8,2	9,3	9,6	7,6	8,7	7,7	8,6	8,8
Indice FI (note moyenne par courtier) 2021	6,9	8,3	8,6	7,4	8,9	9,2	8,0	8,3	7,0	8,2	-
Indice FI (note moyenne par courtier) 2020	8,0	7,8	8,2	-	8,9	9,0	-	7,6	7,2	8,3	-
Indice FI (note moyenne par courtier) 2019	8,3	7,8	8,2	8,3	8,9	8,8	-	8,3	7,5	8,4	-
Soutien pendant la pandémie de COVID-19 en 2020	6,7	8,2	9,5	8,6	9,5	9,5	9,2	8,9	6,9	8,6	-
Taux de recommandation net (<i>Net Promoter Score</i>) (de - 100 à 100)	4,8	60,0	82,4	13,3	100,0	95,5	45,5	63,6	31,6	55,2	-

1. FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE ; 2. VALEURS MOBILIÈRES DES JARDINS ; 3. IA VALEURS MOBILIÈRES (RENNOMMÉE IA GESTION PRIVÉE DE PATRIMOINE. NOUS L'AVONS ISOLÉE DES AUTRES FIRMS ÉTANT DONNÉ SON MODÈLE 80-20.) DANS LE HAUT DU TABLEAU, LES DONNÉES EN BLEU PROVIENNENT DU SONDAGE ET SONT EN DATE DU 31 DÉCEMBRE 2020. LES DONNÉES EN NOIR PROVIENNENT DES COURTIERS ET SONT EN DATE DU 28 FÉVRIER 2021. SEULES LES DONNÉES D'IAVM SONT EN DATE DU AU 31 MARS 2021.

† LE NOMBRE DE RÉPONDANTS AYANT ÉVALUÉ CE CRITÈRE 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.

SOURCE: SONDAGE MENÉ PAR FINANCE ET INVESTISSEMENT

TABLEAU: FINANCE ET INVESTISSEMENT