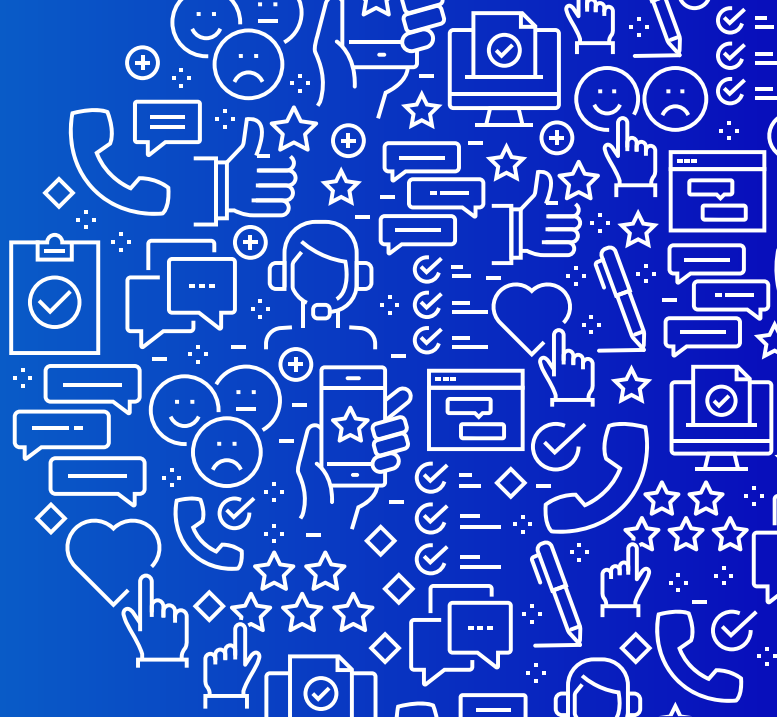
FI FINANCE ET INVESTISSEMENT

Des enquêtes pour influencer votre industrie



Chaque année, *Finance et Investissement* réalise plusieurs enquêtes uniques au Canada, dont le Pointage des courtiers québécois. Cette étude permet à des conseillers en placement et à des gestionnaires de portefeuilles de donner leur avis sur leur relation avec leur firme de courtage et avec l'industrie.

Ces sondages aident les courtiers à cerner les occasions d'amélioration, et les conseillers, à avoir une meilleure connaissance de leur industrie.

Qui participe ?

Les conseillers en placement qui travaillent au sein des principales institutions financières canadiennes, des firmes de courtage appartenant à des banques et des firmes indépendantes. Les gestionnaires de portefeuilles, les conseillers en gestion de patrimoine et les conseillers en placement qui s'occupent de leur propre bloc de clients sont ainsi admissibles. Chaque année, l'étude interroge environ plus de 200 conseillers oeuvrant dans huit firmes. Les entretiens restent strictement confidentiels.

Pourquoi ?

Ces sondages permettent de mesurer l'appréciation des conseillers quant au soutien et au leadership de leur firme. Il ne s'agit pas d'un concours ou d'un programme de remise de prix, ni d'un exercice de classement basé sur l'activité commerciale, sur le chiffre d'affaires ou sur les actifs des courtiers ou des conseillers.

Les réponses sont analysées par nos équipes éditoriales et donnent lieu à une série d'articles exclusifs sur les tendances de l'industrie publiés par *Finance et Investissement*. Ces résultats aident les courtiers à améliorer la façon dont ils soutiennent leurs conseillers.

Comment ?

Les conseillers sont invités à répondre à un sondage par courriel ou par téléphone. Les équipes de recherche de *Finance et Investissement* à Montréal, et d'*Investment Executive* à Toronto, qui effectue aussi son propre volet de sondages, réalisent des entretiens téléphoniques confidentiels avec un échantillon représentatif de conseillers. Cette méthode permet des conversations ouvertes et franches, contribuant à la valeur de la recherche.

Les conseillers n'ont pas besoin d'obtenir l'approbation de leur service de conformité pour participer à ce sondage. *Finance et Investissement* et *Investment Executive* sont en relation avec les dirigeants et les services de communication des firmes de courtage tout au long de ce projet. Les courtiers ne versent aucune contribution financière pour y participer et n'ont aucun contrôle sur les personnes interrogées.

Cliquez ici pour consulter le pointage de l'an dernier :
https://media-magazines.newcom.ca/uploads/html/FI_20230601/index.html#p=10

NEWCOM MÉDIA QUÉBEC INC.

Des questions ?
Communiquez avec Guillaume Poulin-Goyer,
rédacteur en chef adjoint
Finance et Investissement, à l'adresse suivante
guillaume@newcom.ca