

ON SE PRÉOCCUPE
AUTANT DE VOS RÊVES
QUE DE VOS AVOIRS.



POUR UNE OFFRE SUR MESURE,
COMMUNIQUEZ AVEC NOUS

Montréal : 1 855 327-6166

Québec : 1 855 657-3248

info@gestionprivee.fondsfmoq.com

gestionprivee.fondsfmoq.com

DU VRAI
SUR-MESURE

VOS ACTIFS SONT IMPORTANTS ET VOUS SOUHAITEZ ASSURER LEUR GESTION OPTIMALE? GRÂCE À NOTRE SERVICE DE GESTION PRIVÉE, VOUS N'AUREZ PLUS À PENSER CHAQUE JOUR À VOTRE PORTEFEUILLE : NOS EXPERTS METTRONT TOUT EN ŒUVRE POUR CONTRIBUER À VOTRE PROSPÉRITÉ ET À CELLE DE VOTRE FAMILLE DANS LE RESPECT TOTAL DE VOS EXIGENCES ET PRIORITÉS.

POURQUOI OPTER POUR NOTRE SERVICE?

- **UNE EXPERTISE POINTUE ET MULTIPLE**
Nos directeurs-conseils et gestionnaires de portefeuille assurent un suivi rigoureux de vos actifs. Ils sont appuyés par d'autres professionnels se spécialisant en planification financière et successorale, optimisation fiscale, etc.
- **UNE VISION GLOBALE DU PATRIMOINE FAMILIAL**
Même si vos actifs personnels, ceux de votre conjoint et de votre société sont gérés individuellement, nos experts tiennent compte de l'ensemble du patrimoine avant d'agir.
- **UN SERVICE SUR MESURE**
Contrairement à d'autres institutions, nous n'appliquons pas une stratégie préétablie selon un profil type. Nos experts tiennent compte de tous les éléments de votre situation et élaborent des solutions expressément pour vous.
- **UNE POLITIQUE DE PLACEMENT « VIVANTE »**
Vous fixez des balises à l'intérieur desquelles le gestionnaire décide du rééquilibrage des actifs pour profiter au maximum des occasions de marché. De plus, nous révisons régulièrement avec vous votre politique de placement afin qu'elle corresponde toujours à vos objectifs.
- **UNE GAMME DE PRODUITS ÉLARGIE**
Vous avez accès à des produits exclusifs.

COMMENT SE DÉROULE LE PROCESSUS?

1. Nous effectuons une planification financière détaillée pour évaluer votre situation actuelle et déterminer vos objectifs financiers.
2. Nous convenons avec vous d'une politique de placement et d'une répartition d'actifs stratégique et des balises claires permettant un rééquilibrage judicieux.
3. Nous prenons des décisions tactiques, sélectionnons des produits adéquats (en assurant la gestion des risques et en appliquant des stratégies fiscalement avantageuses) et gérons les flux monétaires, le tout dans l'esprit de protection du capital.
4. Nous assurons un suivi de la performance : vous recevez des rapports trimestriels concis et faciles à comprendre.
5. Nous ajustons les stratégies déployées en fonction de vos objectifs. Ainsi, la politique de placement suit l'évolution de votre situation personnelle.

