



Services d'investissement
Quadrus Itée
Votre entreprise. À votre façon.

QUADRUS

Services d'investissement Quadrus Itée

A woman with long hair tied back, wearing a light-colored button-down shirt, is smiling and looking down at a tablet computer she is holding with both hands. The background is blurred, suggesting an office or professional setting. The entire image has a light purple tint.

Une relation de confiance entre vous et vos clients vous aide à bâtir un cabinet solide.

Les Services d'investissement Quadrus ltée (Quadrus) collaborent avec vous pour offrir les principaux fonds communs de placement à vos clients. Nous vous aidons également à maintenir la conformité de votre cabinet dans le cadre réglementaire en évolution rapide d'aujourd'hui.

Pourquoi Quadrus?



Vaste choix de produits

Notre gamme de produits offre un éventail de sociétés émettrices de fonds de premier plan de l'industrie et de mandats de gestion de fonds des sociétés de placement les plus importantes au Canada.



Technologie de pointe

Nous investissons dans des technologies et des processus de pointe qui vous aideront à être plus compétitif, à consacrer moins de temps à l'administration quotidienne et à offrir une excellente expérience à vos clients.



Service et soutien exceptionnels

Il est essentiel d'avoir le bon soutien pour assurer le succès de votre entreprise. Vous pouvez compter sur nos équipes d'experts pour vous aider, vous et vos clients.



Rémunération à l'avant-garde de l'industrie

Une rémunération concurrentielle jumelée à un courtier qui gère les frais de façon responsable pour les clients vous donne une raison de plus de faire confiance à Quadrus lorsqu'il est question de vos affaires de fonds communs de placement.



Expertise en matière de conformité


Nous sommes là pour vous aider. Nous ne nous contentons pas de suivre la réglementation de l'industrie; nous contribuons à la façonner. Nous défendons les intérêts de votre entreprise auprès des organismes de réglementation.

Grâce à Quadrus, vous disposez des outils et des produits dont vous avez besoin pour formuler les bonnes recommandations pour vos clients.

Qu'est-ce que Quadrus?

Les Services d'investissement Quadrus ltée (Quadrus) sont l'un des courtiers en épargne collective les plus importants et dont la croissance est la plus rapide au pays. Nous sommes une société membre de l'Association canadienne des courtiers de fonds mutuels (ACCFM).



 Taux de croissance annuel composé (TCAC)

Plus de
22 milliards

 de dollars en actif administré

En date de septembre 2021

35+ sociétés émettrices de fonds

offrant des milliers d'options de fonds et l'accès à une gamme diversifiée de fonds parmi les catégories d'actif et les thèmes



200 000+ clients



3 900+ représentants en investissement au Canada



300 000+ comptes établis



Nous sollicitons régulièrement votre rétroaction. Notre sondage annuel nous permet de découvrir ce qui fonctionne bien et ce qui pourrait fonctionner encore mieux. Le fait d'avoir une relation directe avec votre courtier en épargne collective signifie que vous pouvez contribuer aux décisions d'affaires et que nous pouvons donner suite à vos commentaires.

Grâce à Quadrus, vous avez accès à des gens formidables, à d'excellentes idées et à d'excellentes solutions.

Stimulez vos affaires, à votre façon

Vous êtes l'expert de votre entreprise. Vous connaissez vos clients et leurs objectifs. Grâce à Quadrus, vous pouvez structurer votre entreprise comme vous le voulez, tout en ayant le soutien dont vous avez besoin pour demeurer conforme.

Notre programme

Plateforme de propriétaire apparent

Utilisez notre plateforme de propriétaire apparent pour obtenir une vue d'ensemble et des rapports sur les portefeuilles de vos clients. En améliorant votre capacité de traitement, vous avez un meilleur contrôle de leurs affaires.

Formation et développement

Grâce à nos modules d'autoapprentissage en libre-service et sur demande, vous pouvez obtenir l'information dont vous avez besoin, de la façon qui convient le mieux à vos affaires.

Vous souhaitez rester au fait des dernières tendances de l'industrie, des derniers renseignements sur le marché et des dernières nouvelles sur les produits? Nos événements du courtier vous offrent, à vous et à votre entreprise, de la valeur grâce à des événements, des webinaires et des cours donnant droit à des unités de formation continue (FC).

Options à honoraires

Grâce aux options donnant lieu à des honoraires de Quadrus, vous pouvez établir vos activités comme bon vous semble. Quadrus vous offre la souplesse nécessaire pour atteindre les objectifs de vos clients.

Expertise administrative

Nos représentants, Services aux conseillers (RSC) fournissent une expertise en matière de processus administratifs pour vous et votre équipe de l'exploitation. Ils sont là pour répondre à vos questions sur les processus complexes et les formalités administratives, et à vos demandes de renseignements liées au Centre d'investissement, au Sommaire des placements ou aux sommaires de transactions des clients. Ils peuvent également vous aider à établir les comptes de vos clients.



Notre conférence annuelle du courtier vous donne l'occasion d'en savoir plus sur l'avenir de Quadrus et d'échanger avec des experts de l'industrie au sujet des tendances en matière de gestion du patrimoine. Soyez les premiers à découvrir les améliorations numériques et les formations élaborées pour aider votre entreprise à réussir, à écouter les meilleurs gestionnaires de fonds et à en apprendre davantage sur les améliorations à venir qui seront apportées par le courtier.



Des solutions numériques pour votre entreprise

Vous voulez travailler plus intelligemment, pas plus fort. C'est pourquoi nous nous sommes **engagés à améliorer notre technologie** pour que vous puissiez demeurer concurrentiel. Grâce à nos options numériques, mobiles et faciles d'accès, il est plus facile de faire des affaires. Au fur et à mesure que les exigences réglementaires augmentent, nous continuons d'investir dans la technologie et les outils qui réduisent le temps que vous consacrez à l'administration et aux formalités administratives afin que vous puissiez passer plus de temps avec vos clients. Nos frais de courtage, la norme dans l'industrie, nous permettent de continuer à produire ces améliorations.

Plateforme d'administration de fonds Univeris

Au moyen de la plateforme d'administration de fonds Univeris, dont le système frontal est le Centre d'investissement, vous pourrez facilement gérer les fonds communs de placement et les certificats de placement garanti (CPG) de vos clients grâce à des capacités de négociation en temps réel et à des options libre-service élargies.

Solutions de signature électronique

Les solutions de signature électronique sont entièrement intégrées au Centre d'investissement et vous permettent de faire des affaires de façon numérique. Vous pouvez ouvrir de nombreux types de comptes et remplir les formulaires générés par le système sans avoir à rencontrer vos clients en personne.

Sommaire des placements

Le Sommaire des placements est un portail en ligne où vos clients peuvent consulter les renseignements sur leur compte et les valeurs marchandes, et mettre à jour leurs coordonnées.

Approbation électronique de la FRC

Grâce à l'approbation électronique de la FRC dans le Sommaire des placements, vous et vos clients pouvez facilement mettre à jour la FRC en ligne, et approuver les modifications qui y sont apportées.

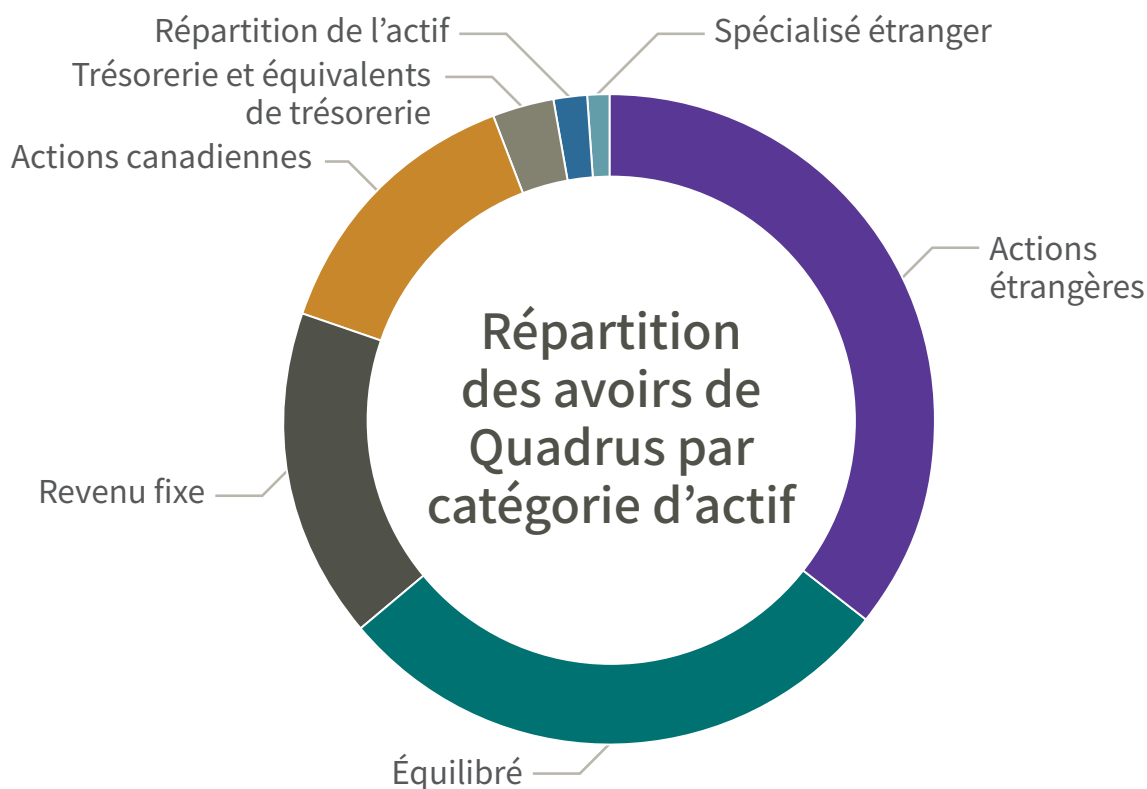
CapIntel

CapIntel est un logiciel d'aide à la vente efficient qui simplifiera vos activités liées à la conformité pour que vous puissiez tirer le maximum de votre temps avec les clients. Il s'agit d'une technologie éprouvée et fiable conçue pour répondre aux besoins uniques de notre industrie.

Guichet unique pour les fonds communs de placement et les CPG

- Vous faites une sélection à partir de notre liste de fonds triés sur le volet pour formuler des recommandations qui appuient les objectifs de vos clients.
- Vous pouvez choisir parmi plus de 35 sociétés de fonds, comme la Corporation Financière Mackenzie, Fidelity Investments et AGF, dans le cadre de divers mandats traditionnels et spécialisés pour mieux répondre aux besoins de vos clients. Vous pouvez choisir des CPG de sept sociétés émettrices.
- Les Services d'investissement Quadrus Ltée sont également le courtier exclusif des Fonds communs de placement de la Canada Vie et des Fonds communs de placement Parcours Canada Vie gérés par Gestion de placements Canada Vie limitée (GPCV).

Les clients s'attendent à ce que vous recommandiez les bons produits pour répondre à leurs besoins individuels. Pour ce faire, il faut une gamme de produits diversifiée.





Chaque fonds que nous offrons est soumis à notre processus de contrôle diligent.

Les Services d'investissement Quadrus disposent d'un processus d'examen rigoureux pour s'assurer que les produits qui vous sont offerts respectent les normes liées à la conformité, à la solidité, à la compatibilité opérationnelle et à la stratégie d'affaires à long terme.

Chaque produit offert par Quadrus a fait l'objet d'un examen rigoureux. Cela comprend les documents de placement, la réglementation qui pourrait avoir une incidence sur le produit, une évaluation complète des caractéristiques et des coûts, et une évaluation de la compatibilité opérationnelle et des conflits d'intérêts potentiels. Nous comprenons à quel point il est important pour vous d'avoir accès à une gamme complète des meilleurs fonds sur le marché canadien. Et nous travaillerons avec vous pour nous assurer d'offrir les fonds que vous voulez.



Soutien quotidien en matière de conformité

- Notre service Conformité vous offre la bonne expertise au bon moment pour faciliter vos affaires.
- Nos directeurs de succursale, Conformité et nos consultants, Conformité régionale vous aident à gérer une entreprise conforme. Vous pouvez travailler avec un consultant, Conformité régionale pour vous familiariser avec les exigences réglementaires relatives aux fonds communs de placement. Nous avons du personnel sur le terrain dans les marchés où vous vivez et travaillez.
- La réglementation change constamment et la conformité peut être exigeante et chronophage. Notre équipe Conformité est là pour vous aider à surmonter les difficultés et à gérer votre entreprise avec des outils faciles à utiliser comme Capintel et l'approbation électronique de la FRC.



Liste de contrôle du courtier en valeurs mobilières

- ✓ Recherche indépendante
- ✓ Accès au compte client en temps réel
- ✓ Relevés consolidés du courtier
- ✓ Centre de soutien technique avec numéro sans frais
- ✓ Logiciel de planification financière
- ✓ Portail clients compatible avec les appareils mobiles
- ✓ Relevés du courtier accessibles par les clients en ligne au moyen du Sommaire des placements
- ✓ Consultant en transition pour aider à l'orientation et répondre aux questions
- ✓ Équipe responsable de la transition
- ✓ Orientation relative à l'exploitation
- ✓ Orientation relative à la technologie
- ✓ Orientation relative aux services-conseils
- ✓ Orientation relative à l'inscription
- ✓ Orientation relative à la conformité
- ✓ Conférences régionales de formation
- ✓ Conférence nationale annuelle – Jour du courtier
- ✓ Unités de formation continue

Mettez la force de Quadrus à votre service

www.quadrusinvestmentservices.com/fr

QUADRUS