

UN RÉSEAU DE PROFESSIONNELS DE GRAND CALIBRE

Lorsque nous effectuons la planification financière intégrée d'un client, nous examinons tous les éléments de son profil financier. Si nous sommes en mesure de traiter nous-mêmes une foule d'aspects, nous devons parfois faire appel à d'autres professionnels.

Règle générale, nous collaborons étroitement avec les professionnels avec lesquels nos clients font déjà affaire. En l'absence de telles relations, nous leur proposons des professionnels de notre réseau (voir page suivante).

Même si notre formation et notre expérience nous permettent de repérer la plupart des problèmes qui relèvent normalement d'un de ces spécialistes, il nous faut souvent faire appel à leurs services, compte tenu de la complexité des solutions que ces problèmes impliquent. Le cas échéant, le client devra la plupart du temps leur payer des honoraires pour les services rendus.

