

B2B Banque Services de courtiers



À propos de nous

B2B Banque Services de courtiers est l'un des plus importants courtiers chargés de comptes au Canada à offrir des services d'administration de comptes, de compensation et de règlement de transactions et de présentation de rapports aux courtiers et aux conseillers indépendants et aux investisseurs privés partout au pays.

B2B Banque Services de courtiers est une famille de courtiers en placements et est, depuis plus de trente ans, au service de la communauté des investisseurs partout au Canada et aide les Canadiens à accroître et à gérer leur patrimoine. Elle se compose de trois sociétés:

- B2B Banque Services financiers Inc.
- B2B Banque Services de valeurs mobilières Inc.
- B2B Banque Services aux intermédiaires Inc.

Ensemble, ces sociétés offrent une large gamme de produits et de services à plus de 300 000 investisseurs à travers le pays, en collaboration avec plus de 150 courtiers et 27 000 conseillers indépendants.

À B2B Banque, nous offrons aussi :

- Des prêts investissement et des prêts REE
- Des prêts hypothécaires
- Des services bancaires
- Des dépôts

Pour plus de renseignements veuillez visiter b2bbanque.com ou nous appeler au 1.866.884.9407.

B2B Banque Services de courtiers



B2B Banque Services financiers Inc.

B2B Banque Services financiers Inc. est un courtier en fonds communs de placement membre de l'Association canadienne des courtiers de fonds mutuels (ACCFM), un organisme national d'autoréglementation (OAR) du secteur canadien des fonds communs de placement. À titre de courtier en fonds communs de placement chargé de comptes, B2B Banque Services financiers Inc. offre aux conseillers en fonds communs de placement accrédités au Canada une gamme complète de services financiers pour leurs clients.

B2B Bank Securities Services Inc.

B2B Banque Services de valeurs mobilières Inc. est un courtier en valeurs mobilières membre de l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM), un organisme national d'autoréglementation (OAR) qui supervise tous les courtiers en valeurs mobilières et l'ensemble des opérations boursières sur le marché de la dette et sur les marchés boursiers au Canada. À titre de courtier en valeurs mobilières et de courtier chargé de comptes, B2B Banque Services de valeurs mobilières Inc. offre aux conseillers accrédités en placements et aux investisseurs privés des produits et des services de placement partout au Canada. B2B Banque Services de valeurs mobilières Inc. est membre du Fonds canadien de protection des épargnants (FCPE).

B2B Bank Intermediary Services Inc.

B2B Banque Services aux intermédiaires Inc. est un courtier en fonds communs de placement inscrit auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF), l'organisme de réglementation québécois du secteur des services financiers. À titre de courtier en fonds communs de placement, B2B Banque Services aux intermédiaires Inc. offre aux conseillers en fonds communs de placement accrédités au Québec une gamme complète de services financiers pour leurs clients.

Nos services

B2B Banque Services de courtiers est l'un des plus importants fournisseurs canadiens de services de comptes d'investissement enregistrés et de comptes non enregistrés destinés aux conseillers financiers canadiens. Notre plate-forme de comptes au nom de tiers et nos services à valeur ajoutée offrent aux conseillers et à leurs clients les outils dont ils ont besoin pour gérer et accroître leur patrimoine.

Notre plate-forme

Outre l'accès aux comptes en ligne pour les conseillers et les clients, la plate-forme de tenue de dossiers de B2B Banque Services de courtiers offre des services d'administration de compte, de garde, de compensation et de règlement de transactions, de consultation des soldes de comptes et des détails de transactions, ainsi que des informations à des fins fiscales.

Cette plate-forme permet aux conseillers et aux clients de détenir leurs placements en toute sécurité dans un compte au nom de tiers, au lieu de les enregistrer individuellement au nom de chaque client.

Cette solution permet de détenir une grande variété de placements dans un seul compte et d'exécuter des instructions d'achat, de vente et de virement avec efficacité et rapidité. Que vos clients souhaitent investir dans un compte d'épargne libre d'impôt (CELI), épargner pour la retraite dans un REER ou mettre en place un régime collectif pour employés, le choix d'une plate-forme de compte au nom de tiers facilitera le traitement des transactions, la gestion des comptes et l'établissement de rapports.

Services de compte à valeur ajoutée

Outre une large gamme de comptes et de régimes offerts, la plate-forme de services de B2B Banque Services de courtiers répond aux attentes des conseillers et des clients en leur offrant les options de gestion de comptes suivantes:

- Pour les clients : Consultation en ligne des soldes de comptes et de rapports de transactions
- Pour les conseillers : Négociation et consultation en ligne des soldes de comptes et de rapports de transactions
- Aide aux virements bancaires
- Option de rémunération à l'acte
- Services aux commanditaires de régimes collectifs
- Services de conseil en placement et en gestion de portefeuilles (CPGP)*
- Option de courtage à escompte*
- Prêts hypothécaires autogérés

* Offerts uniquement par B2B Banque Services de valeurs mobilières Inc.

Avantages de B2B Banque Services de courtiers

Vous traiterez directement avec une seule organisation de services financiers, et aurez un accès direct à un directeur du développement des affaires dévoué, plutôt que d'avoir à connaître toutes les particularités du fonctionnement des diverses plate-formes offertes par les sociétés de fonds, les courtiers et les sociétés de fiducie.

Avantages pour les conseillers

Un seul formulaire de demande permettant les transferts d'actifs de vos clients : plus simple et plus rapide.

Grand choix de placements (en nombre et en variété).

Rapports consolidés des avoirs en portefeuille.
Information à des fins fiscales pour les comptes non enregistrés.

Transactions rapides et simultanées: transfert rapide d'argent d'une société de fonds à l'autre.

Programme de transfert entrant : Possibilité d'assistance financière et autres ressources.

Avantages pour les clients

Un seul compte contenant tous les actifs pour lesquels vous offrez des services de conseil, y compris les liquidités.

La commodité d'avoir tous les actifs dans un seul compte.

Un seul relevé au lieu d'un relevé par société de fonds de placement.
Accès pratique à l'information à des fins fiscales.

Les clients peuvent effectuer des dépôts directs de leurs comptes chèques dans leur compte de B2B Banque Services de courtiers (le cas échéant) grâce au virement bancaire en ligne.

Permet des virements de fonds rapides et efficaces pour que les clients puissent continuer à effectuer.

Vous pouvez accéder à tous les comptes en ligne grâce à un seul et unique site web:
b2bbanque.com/servicesdecourtiers.

Comptes

B2B Banque Services de courtiers offre aux investisseurs canadiens divers types de comptes qui répondent à leurs besoins financiers, d'épargne-retraite, de placement et de revenu. Chaque compte est administré comme un compte au nom de tiers, offrant au client la commodité de pouvoir détenir une vaste gamme de placements dans un seul compte.

B2B Banque Services de courtiers offre les types de compte suivants :

- Comptes d'investissement non enregistrés
- Comptes d'épargne libre d'impôt (CELI)
- Régimes enregistrés d'épargne-retraite (REER) et régimes d'épargne-retraite immobilisés
- Fonds enregistrés de revenu de retraite (FERR) et fonds de revenu de retraite immobilisés
- Régimes de retraite individuels (RRI)

Des comptes de groupe non enregistrés (CELI, REER et RPDB) sont également offerts aux employeurs.

Développez vos affaires avec B2B Banque Services de courtiers

B2B Banque services de courtiers est une famille de courtiers en placement au service des courtiers, des conseillers et de leurs clients, partout au Canada. Notre gamme complète de services administratifs offre des outils aux courtiers et aux conseillers financiers pour les aider à ouvrir des comptes d'investissement, à exécuter les instructions de négociation de titres, de retraits et de dépôts, et à consulter les relevés des clients et les rapports destinés aux conseillers. Si vous désirez développer vos affaires, notre plate-forme peut vous servir de solution complète de services administratifs, ou être intégrée comme une composante à votre propre plate-forme, minimisant ainsi les efforts en technologie de l'information et en fonctions administratives, vous permettant de tirer le meilleur des capacités de chacune de vos ressources.

Notre expérience au service d'un large groupe de courtiers et de conseillers ainsi que de leurs clients, nous a permis d'observer de nombreuses approches qui ont fait leur preuve en matière de création et de croissance de cabinets de placement et de planification financière.

Nos directeurs de développement des affaires et notre équipe du service à la clientèle sont là pour vous aider : ils peuvent vous aider à effectuer vos transactions avec rapidité et efficacité, vous donner un aperçu des produits et des services offerts et vous permettre de bâtir et développer votre entreprise.

Un accès simplifié

OUTILS EN LIGNE

Accès Conseiller

Notre connexion sécurisée en ligne offre aux conseillers des outils performants leur permettant de gagner du temps et d'améliorer l'efficacité de leur entreprise.

- Obtenez des renseignements détaillés sur les comptes, téléchargeables sous divers formats (PDF, Word, Excel, Texte)
- Placez des ordres en temps réel sur les comptes de B2B Banque Services de courtiers
- Accédez jusqu'à 7 années de relevés et de reçus fiscaux de vos clients
- Obtenez des rapports sur les opérations bancaires, les transactions et divers autres renseignements
- Inscrivez-vous aux alertes électroniques : un sommaire des activités de la veille (par exemple les transactions quotidiennes des clients, les soldes créditeurs/débiteurs de liquidités, les demandes manquantes)

Accès Client

Le client peut accéder, en tout temps, à des rapports détaillés sur les soldes et les transactions pour chacun de ses comptes. En optant pour l'envoi électronique de ses relevés, confirmations et reçus fiscaux, il gagnera du temps et aura accès à ces documents importants pendant sept années. Les clients peuvent accéder, tous les jours, à des renseignements détaillés et peuvent s'inscrire pour recevoir des alertes électroniques les prévenant lorsque leurs relevés ou autres documents sont accessibles en ligne.

Group Access

Outil en ligne disponible aux commanditaires de régimes collectifs permettant de simplifier la gestion de ces régimes et la tenue de compte. Les employeurs peuvent verser des cotisations ponctuelles ou récurrentes et ajouter de nouveaux employés et comptes.

Electronic transfer of funds

Les clients peuvent déposer des fonds directement de leurs comptes chèques dans leurs comptes de B2B Banque Services de courtiers grâce à la fonctionnalité de paiement de factures en ligne du site web de leur banque (le cas échéant).



Négociation simplifiée

Aperçu du sommaire de négociation TMF*

Tableau de référence concis récapitulant les recommandations de négociation électronique pour effectuer des rachats ou des échanges de titres T, M et F en tant qu'ordres électroniques ou ordres en ligne de B2B Banque Services de courtiers.

*Il s'agit de parts gratuites et échues non assujetties aux frais d'acquisition reportés. T= 10 % sans frais; M= parts échues seulement; F = toutes les parts non assujetties aux frais d'acquisition reportés (également connues sous le nom M+ T gratuites).

Feuille de calcul du Service de négociation TMF

Service permettant aux conseillers d'entrer leurs ordres de négociation TMF dans une feuille de calcul simple à lire et de les envoyer à freeshares@b2bbanque.com au lieu de soumettre des ordres électroniques ou des fiches d'ordres fonds communs individuels.

Calculatrices de rachat net

Calculatrices permettant aux conseillers d'évaluer les frais supplémentaires (retenues à la source et frais) lorsque de l'argent est retiré des comptes enregistrés de leurs clients.

Ressources de négociation électronique

Nos ressources de négociation en ligne vous permettent d'effectuer facilement vos transactions de fonds communs de placement.

Le service Smart Prospectus : un service économique qui vous permet d'imprimer et d'envoyer dans des délais raisonnables, les prospectus de fonds communs de placement se rapportant à un client spécifique.

Service de soutien

Service à la clientèle

Pour toute question d'ordre général à propos des outils en ligne, des produits et services et des procédures, veuillez contacter le Service à la clientèle au 1.888.677.7738 ou par courriel à aidecompte@b2bbanque.com.

Équipe du développement des affaires

Les directeurs du développement des affaires de B2B Banque Services de courtiers sont prêts à vous aider. Pour des formations sur les produits, les présentations commerciales ou pour discuter des possibilités d'affaires, veuillez visiter b2bbanque.com/contacteznous, ou nous appeler au 1.888.677.7738, pour obtenir la liste des directeurs du développement des affaires de votre région.

Support Partenaires Collectifs

Une équipe dévouée du Service à la clientèle de Partenaires Collectifs est à votre disposition au 1.800.265.6424.

Négociation

Pour les fonds communs de placement: les conseillers peuvent acheter, vendre, échanger ou convertir des fonds communs de placement en ligne sur Accès Conseiller.

Pour les actions et les titres à revenu fixe: les conseillers accrédités auprès de l'OCRCVM peuvent appeler le Service aux investisseurs au 1.866.542.3403.

Pour toute question d'ordre général, veuillez communiquer avec l'un de nos représentants qualifiés du Service à la clientèle au 1.888.677.7738, du lundi au vendredi de 8 h 00 à 20 h 00 (HNE).

b2bbanque.com/servicesdecourtiers

B2B Banque Courtage à escompte est une division de B2B Banque Services de valeurs mobilières Inc. (membre de l'OCRCVM et du Fonds canadien de protection des épargnants). B2B Banque Services de courtiers est constituée de B2B Banque Services financiers Inc. (membre de l'Association canadienne des courtiers de fonds mutuels [ACCFM]), B2B Banque Services de valeurs mobilières Inc. (membre de l'OCRCVM et du Fonds canadien de protection des épargnants) et B2B Banque Services aux intermédiaires Inc. (courtier établi au Québec et réglementé par l'AMF). B2B Banque Services de courtiers n'appuie et n'encourage aucun produit, programme ou stratégie de placement. Ce document est réservé à l'usage exclusif des conseillers financiers accrédités et est offert à titre d'information seulement. B2B Banque est une marque de commerce utilisée sous licence.

100-08-812F (01/08/2014)

Réservé aux conseillers à titre d'information