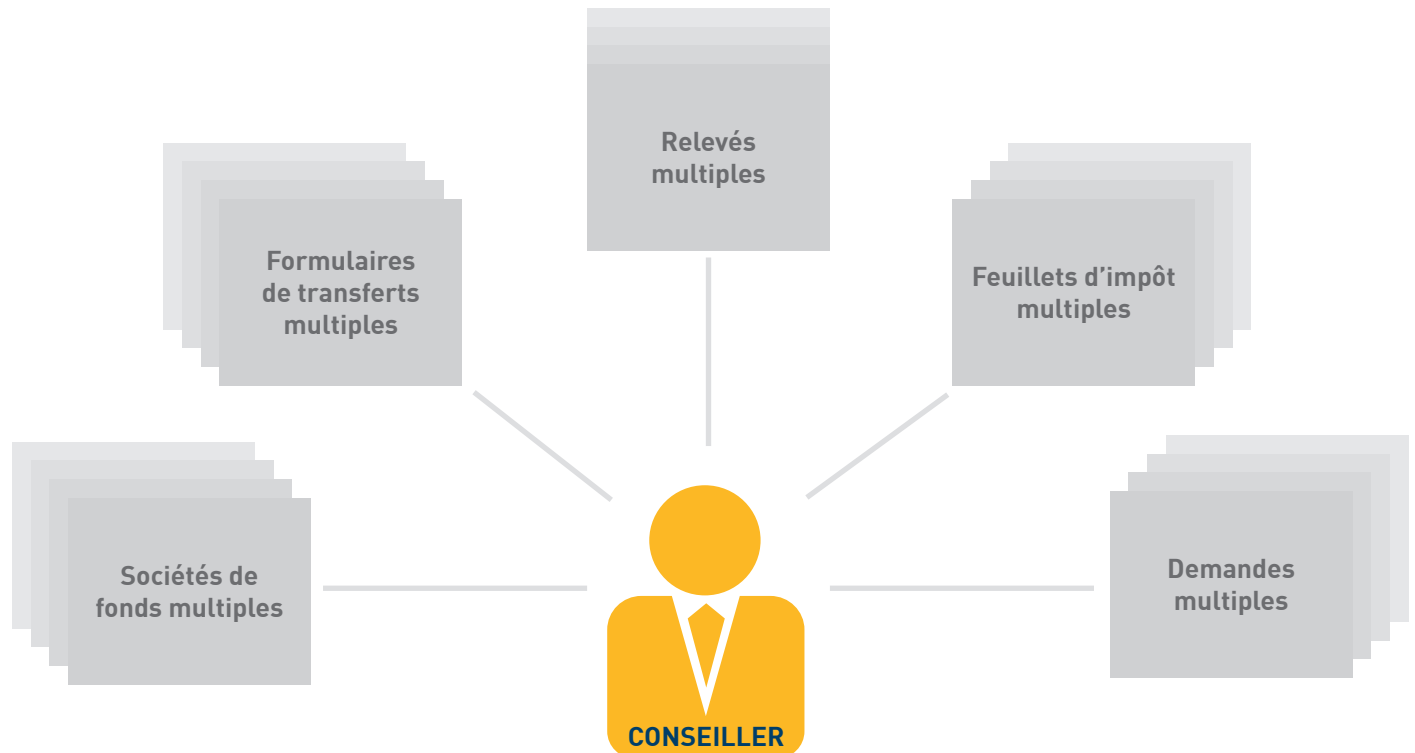


B2B Banque Services de courtiers

Pour vous aider à simplifier vos affaires

Sans B2B Banque Services de courtiers :

Modèle en nom de clients



Avec B2B Banque Services de courtiers :

Modèle en nom de tiers



UNIQUE²

- Demande
- Formulaire de transfert
- Feuillet d'impôt
- Relevé

**B2B Banque
Services de
courtiers**

B2B Banque Services de courtiers¹

peut vous aider à consacrer moins de temps aux tâches administratives et à consolider vos actifs en nom de tiers afin de mieux servir vos clients.

Communiquez avec le **directeur du développement des affaires (DDA)** de votre région dès aujourd'hui pour savoir comment un compte en nom de tiers peut vous offrir souplesse et commodité, et vous aider à simplifier vos affaires en échange d'un seul tarif³.

Utilisez-vous votre temps de façon efficace?

B2B Banque Services de courtiers peut vous aider à simplifier vos activités afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui compte vraiment – faire prospérer vos affaires et assurer le succès de vos clients.

Nos comptes d'investissement offrent une variété de caractéristiques et d'avantages par rapport aux comptes en nom de clients en :

- ✓ Éliminant le besoin de se familiariser avec les divers systèmes et processus de chaque société de fonds ou fournisseur de services
- ✓ Consolidant les portefeuilles et les déclarations fiscales
- ✓ S'appuyant sur une relation directe avec une seule institution financière
- ✓ Donnant l'accès à un directeur du développement des affaires (DDA) dédié
- ✓ Libérant votre temps afin que vous puissiez vous concentrer sur vos clients et faire prospérer vos affaires

Nous pouvons vous aider à gérer vos affaires plus efficacement avec :

- ✓ L'avantage d'avoir tous les actifs dans un seul compte
- ✓ Une négociation plus rapide : transfert rapide d'argent d'une société de fonds à l'autre
- ✓ Un seul formulaire de transfert et une seule signature, rendant ainsi les transferts d'actifs plus rapides et plus efficaces
- ✓ Un relevé consolidé qui fait état de tous les actifs que nous détenons pour le compte de vos clients²
- ✓ Accès Conseiller : un portail en ligne sécurisé pour les conseillers et les investisseurs, fournissant des outils pour vous aider à gérer vos affaires plus efficacement

Plus:

Pour rendre votre décision encore plus facile, profitez de notre **Programme de transferts entrants**

- ✓ B2B Banque Services de courtiers défraye jusqu'à 175 \$ des frais associés au transfert de votre client de son institution financière actuelle.⁴

Communiquez avec le DDA de votre région dès aujourd'hui

Si vous souhaitez savoir comment B2B Banque Services de courtiers peut vous aider à simplifier vos affaires, communiquez avec le directeur du développement des affaires de votre région, appelez le Service à la clientèle au **1.800.342.0443** ou visitez le site **b2bbanque.com/servicesdecourtiers**.

¹B2B Banque Services de courtiers comprend B2B Banque Services financiers Inc. (membre de l'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 travaillant au Québec — assujéti à la réglementation de l'AMF). ²Des exceptions peuvent s'appliquer. ³Certaines conditions s'appliquent – pour plus de détails, communiquez avec le DDA de votre région ou référez-vous au barème de frais accessible à b2bbanque.com/servicesdecourtiers. ⁴Certaines conditions s'appliquent – pour plus de détails, communiquez avec le DDA de votre région. B2B Banque Services de courtiers ne fait la promotion ni ne recommande quelque produit, programme ou stratégie de placement que ce soit. Le présent document est destiné exclusivement aux conseillers financiers accrédités, et est à titre d'information seulement. B2B Banque est une marque de commerce utilisée sous licence.