

La valeur d'un conseiller financier

Six raisons pour lesquelles avoir recours à un conseiller financier est un investissement judicieux

Dans le contexte actuel d'une économie mondiale complexe, il est souvent difficile de trouver par soi-même la bonne voie à suivre pour atteindre ses objectifs. Un conseiller financier peut être un partenaire digne de confiance offrant de la valeur de diverses façons :

1 Connaissances



- Possède les compétences nécessaires dans un large éventail de stratégies et produits d'investissement pour vous guider dans vos décisions de placement
- Se tient au courant des dernières tendances financières, des stratégies et de la performance des marchés, afin que vous n'ayez pas à le faire

2 Conseils



- Offre des conseils financiers faciles à comprendre, que vous soyez un investisseur averti ou néophyte
- Offre une perspective équilibrée afin que vous puissiez prendre une décision éclairée à chaque étape du processus

3 Habiletés



- Possède les ressources et les outils nécessaires pour exécuter avec succès vos stratégies financières
- Surveille de près les marchés nationaux et mondiaux et apporte des ajustements à votre plan financier afin de répondre aux conditions changeantes du marché, le cas échéant



4 Perspective

- Propose des produits, des services et des occasions adaptés à vos objectifs, à votre tolérance au risque et à vos intérêts
- Élimine l'aspect émotif du processus d'investissement en vous aidant à rester concentré sur vos objectifs financiers



5 Attention

- Prend le temps d'écouter et de comprendre vos besoins, vos objectifs et vos aspirations afin d'établir un plan financier qui répond à vos besoins
- Fait un suivi régulier auprès de vous afin de s'assurer que votre stratégie financière continue d'aller de pair avec votre situation personnelle



6 Engagement

- Fournit un soutien à vous et à votre famille à chaque étape de votre vie
- Prend en considération et anticipe vos besoins financiers futurs, vous apportant ainsi la tranquillité d'esprit

Pour en savoir plus sur les produits et services de B2B Banque qui vous conviennent le mieux, communiquez avec votre conseiller financier. Pour toute question d'ordre général à propos de vos comptes B2B Banque, parlez à l'un de nos représentants du service à la clientèle au **1.866.884.9407**.

B2B Banque n'offre aucun conseil de placement. Il incombe au courtier et au conseiller, et non à B2B Banque, de déterminer la convenance des placements de leurs clients et d'informer ces derniers des risques associés aux produits ou aux stratégies qu'ils recommandent. B2B Banque n'appuie ni fait la promotion d'aucun produit ou service offert par un conseiller financier ou un courtier externe particulier.

©B2B BANQUE est une marque déposée de B2B Banque.