

Gestion de patrimoine intégrée.

« Le rêve n'est qu'un rêve tant qu'il n'est pas mis par écrit. »

– Napoleon Hill



Gestion privée

GROUPE
ROY BOILARD GIROUX
GROUP

BMO Nesbitt Burns



À propos de BMO Gestion privée

Forte de plus de 200 ans d'expérience et d'une stratégie claire pour l'avenir, BMO Gestion privée a fait ses preuves grâce à deux entités prospères de longue date, soit BMO Banque privée et BMO Nesbitt Burns.

Les professionnels multidisciplinaires de BMO Gestion privée, l'une des plus importantes sociétés de placement traditionnel en Amérique du Nord et la meilleure banque privée au Canada offrent une gamme de stratégies et de solutions en matière de gestion bancaire privée, de gestion de placements, de fiducies, et de planification financière pour particuliers et entreprises qui sont adaptées pour vous aider à gérer votre patrimoine.



Historique de l'équipe

Merci de votre intérêt pour notre groupe. Nous profitons de cette opportunité pour nous introduire et expliquer comment nous pouvons vous aider à atteindre vos objectifs personnels et financiers.

Le Groupe Roy Boilard Giroux a été fondé par notre conseiller principal, Steve Roy en 1993. Notre équipe multidisciplinaire est maintenant composée de cinq professionnels spécialisés en gestion de portefeuille, planification financière « intégrée » et service à la clientèle.

Pour votre bénéfice, nous avons le privilège de faire partie de la famille BMO Gestion privée. Afin de nous aider à trouver des solutions créatives à vos situations complexes, nous avons cultivé des relations privilégiées avec les différents spécialistes de BMO Groupe financier.



La Banque de Montréal existe depuis 1817, elle est la première banque en Amérique du Nord à avoir vu le jour, le Groupe Roy Boilard Giroux est une partie intégrante de BMO Groupe Financier qui garantit vos actifs. BMO Groupe financier est parmi les groupes les mieux gérés au monde et un des plus sécuritaires. Vous pouvez imaginer le nombre de crises financières, de guerres, de récessions et de dépressions auxquelles la banque a fait face au cours des dernières décennies et sa situation demeure très rentable, et ses profits dépassent toujours des niveaux records.

Le Groupe Roy Boilard Giroux



Steve Roy, FCSI

Gestionnaire de portefeuille principal

Steve s'est joint à BMO Nesbitt Burns en 1993 après une brève carrière comme planificateur financier auprès d'un autre groupe financier. Avec les années, il s'est spécialisé dans la gestion de portefeuille, la sélection de titres et la connaissance du marché. Son rôle principal est d'assurer la croissance et la préservation de votre capital.



Dany Boilard, Pl. fin.

Conseiller en gestion de patrimoine

Dany œuvre au sein du groupe BMO depuis 2001. Son mandat principal est de vous accompagner dans votre plan d'action personnalisé. Son expérience ainsi que son réseau de professionnels multidisciplinaires autant chez BMO que dans la communauté, vous permettront d'obtenir rapidement des réponses à vos questions. Sa passion pour les finances est un atout pour les clients et pour l'équipe.



Pascale Giroux, Pl. Fin.

Conseillère en placement

Pascale s'est jointe au Groupe financier BMO en 2003 à titre de planificatrice financière après avoir évoluée quelques années auprès d'un autre groupe financier. Elle est connue et appréciée pour son implication dans sa communauté. Elle adore aider les gens et partager ses connaissances. Sa passion pour les relations humaines fait d'elle un atout pour l'équipe et les clients.



Meryem Chihab, Pl. fin.

Associée en gestion de patrimoine

Meryem s'est jointe au Groupe Roy Boilard Giroux en 2016 après 5 années comme planificatrice financière au sein de BMO Groupe Financier. Elle vous aide à tracer un plan financier en respectant vos objectifs professionnels et personnels et vous accompagne vers la réalisation de ceux-ci. Grâce à son écoute et sa facilité à vulgariser vos finances, vous vous sentez rapidement en confiance et à l'aise avec vos décisions financières.



Audrey Fauteux

Associée administrative

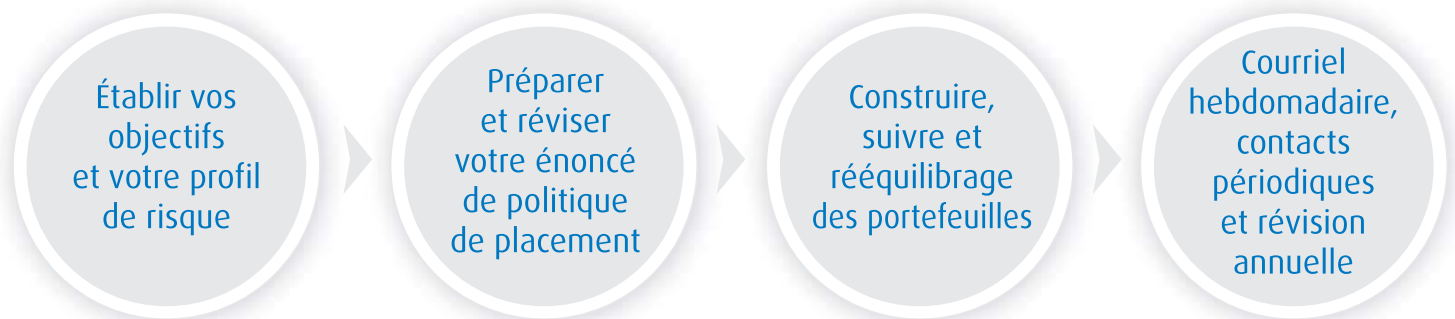
Audrey s'est jointe à notre équipe en 2014 après quelques années d'expérience en service à la clientèle. Elle s'occupe de répondre aux besoins quotidiens des clients tout en gérant les activités administratives de l'équipe. Son efficacité et sa capacité d'apprentissage sont des atouts pour le Groupe Roy Boilard Giroux.

« La santé financière de votre famille est précieuse,
nous pouvons vous aider à la protéger. »

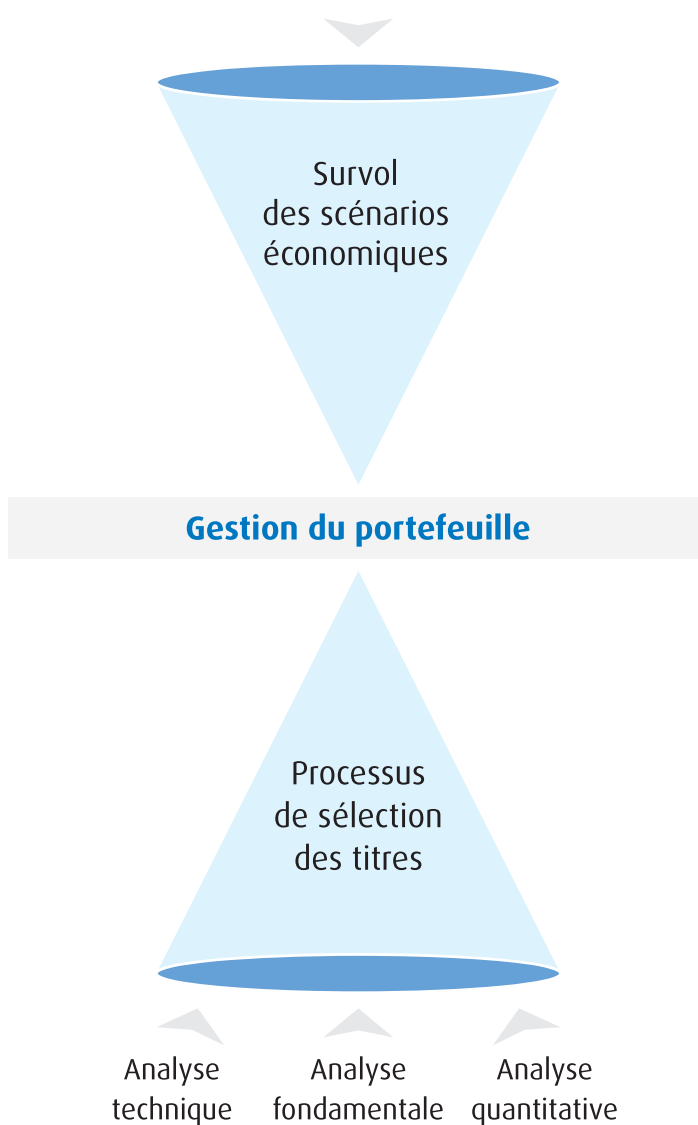
-Groupe Roy Boilard Giroux



Votre processus d'investissement personnalisé



Processus d'investissement



Stratégie d'actions

Nous débutons par diversifier votre portefeuille dans différents secteurs économiques. Ensuite, nous choisissons des compagnies de grande qualité dans chacun des secteurs afin de réduire le risque tout en respectant vos objectifs de placement. Tout changement au portefeuille est fait en fonction de critères préétablis. Tous les titres que nous choisissons sont sélectionnés selon une approche jumelée ascendante et descendante analyse « top-down et bottom-up ».

Stratégie de liquidités et revenus fixes

Les titres à revenu fixe sont considérés comme un instrument financier prudent au sein d'un portefeuille de placements. Cette philosophie de placement s'appuie sur les principes directeurs suivants :

- Préservation du capital
- Approche à long terme
- Faible taux de rotation
- Placements de grande qualité

Afin de réaliser ces objectifs, nous utilisons des instruments efficaces et diversifiés, soit les Fonds négociés en bourse (FNB). Ces véhicules permettent de mettre en place un positionnement proactif dans les portefeuilles de titres à revenu fixe sans devoir se soumettre aux contraintes habituelles d'offre et de liquidité.

« Notre engagement envers vous est de vous offrir une expérience de grande valeur et personnalisée, réunissant tous les aspects de votre vie financière pour créer, bâtir et protéger votre patrimoine. »

-Groupe Roy Boilard Giroux



Nous joindre

Groupe Roy Boilard Giroux

BMO Nesbitt Burns
65, rue Belvédère Nord
Suite 230
Sherbrooke, QC
J1H 4A7

991, boul. du Séminaire N.,
Saint-Jean-sur-Richelieu, QC
J3A 1K1

Sans frais : 1-800-820-7870
Télécopieur : 819-821-9102
www.grouperoyboilardgiroux.com



GROUPE
ROY BOILARD GIROUX
GROUP

BMO Nesbitt Burns

BMO Gestion privée est un nom commercial qui désigne la Banque de Montréal et certaines de ses sociétés affiliées qui offrent des produits et des services de gestion de patrimoine. Les produits et les services ne sont pas tous offerts par toutes les entités juridiques au sein de BMO Gestion privée. Les services bancaires sont offerts par la Banque de Montréal. Les services de gestion de placements, de planification de patrimoine, de planification fiscale et de planification philanthropique sont offerts par l'entremise de BMO Nesbitt Burns Inc. et de BMO Gestion privée de placements inc. Les services successoraux et fiduciaires ainsi que les services de garde de valeurs sont offerts par la Société de fiducie BMO. Les entités juridiques de BMO Gestion privée n'offrent pas de conseils fiscaux. La Société de fiducie BMO et BMO Banque de Montréal sont membres de la Société d'assurance-dépôts du Canada.

^{MD} Marque de commerce déposée de la Banque de Montréal, utilisée sous licence.

BMO Nesbitt Burns Inc. est membre du Fonds canadien de protection des épargnants et de l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières.