



Investment Planning Counsel est une société de services financiers intégrée offrant aux Canadiens des produits, des conseils et des services financiers de grande qualité tout en les aidant à réaliser leurs rêves financiers. Nous nous engageons à fournir aux planificateurs financiers indépendants les outils, les produits et le soutien nécessaires à la croissance de leurs activités.

Investment Planning Counsel est l'une des plus importantes sociétés de planification financière au Canada. Depuis sa création en 1996, la société n'a cessé d'évoluer et de s'adapter afin de répondre aux besoins et aux attentes de ses clients et de ses conseillers.

POINTS SAILLANTS

- Investment Planning Counsel est le partenaire de plus de 900 conseillers partout au pays et notre modèle de gestion continue d'attirer des conseillers.
- En août, nous avons annoncé l'acquisition d'Independent Planning Group, avec ses 200 conseillers financiers, son actif administré de 2,2 G\$ et un actif géré des fonds communs de placement chiffré à 44,8 M\$.
- En 2013, l'actif géré de Counsel Portfolio Services a augmenté, passant de 2,9 G\$ à 3,4 G\$, soit une hausse de 15,5 %.
- En 2013, l'actif administré d'Investment Planning Counsel s'est chiffré à 21,2 G\$, comparativement à 16,1 G\$ à l'exercice précédent, soit une hausse de 31,3 %.

LA FORCE PAR LE PARTENARIAT

La relation entre la Société financière IGM et Investment Planning Counsel constitue une base solide propice à la croissance et à l'excellence. L'envergure, la force et l'expertise de la Société financière IGM permettent à Investment Planning Counsel d'améliorer son efficacité dans divers processus comme ceux se rapportant à la conformité et à l'infrastructure de soutien. Cette relation nous donne la possibilité d'offrir à nos conseillers un cadre opérationnel stable et solide au sein duquel ils seront en mesure d'assurer la croissance de leurs activités tout en offrant un meilleur service à leurs clients.

Outre les solutions de gestion de placements, les conseillers ont accès à une multitude de produits d'assurance, de valeurs mobilières et de produits hypothécaires. Cette vaste gamme de produits permet aux conseillers de mieux répondre aux besoins changeants de leurs clients.

RESPONSABILITÉ SOCIALE D'ENTREPRISE

Investment Planning Counsel s'est engagée à soutenir les collectivités dans lesquelles elle exerce ses activités. Nous prônons une culture qui valorise le fait de redonner à la société un peu de ce qu'on a reçu et nous soutenons de nombreux événements, organisations caritatives et organismes locaux et nationaux par l'entremise des programmes de bénévolat auxquels participent conseillers et employés. Notre Spirit Committee dirige toutes les initiatives philanthropiques de notre entreprise. Le groupe d'employés bénévoles coordonne les activités de financement, fait la promotion du bénévolat auprès des employés et étudie les demandes de dons tout au long de l'année. Nous sommes un important bailleur de fonds de Jeunes entreprises, et nos conseillers et nos employés consacrent temps et énergie à enseigner bénévolement les bases de la littératie financière aux jeunes de nos collectivités. Notre comité vert (le « Go Green Committee ») est déterminé à réduire notre empreinte écologique et a mis en place un certain nombre d'initiatives qui ont pour objectif de réduire la quantité de papier que nous utilisons chaque année.

PRÉPARER L'AVENIR

Investment Planning Counsel continue d'améliorer les produits et services qu'elle offre à ses conseillers et à ses clients. Grâce aux améliorations continues que nous apportons aux fondements de nos activités, nous continuons d'offrir de la valeur à nos conseillers et à nos clients tout en consolidant la réputation de notre réseau de conseillers à titre de chef de file.