



Investment Planning Counsel est une société de services financiers intégrée offrant aux Canadiens des produits, des conseils et des services financiers de grande qualité grâce à son réseau de conseillers financiers indépendants. Nous nous engageons à fournir aux conseillers financiers indépendants les outils, les produits et le soutien nécessaires à la réussite de leurs activités et à la prestation de services à un grand nombre de clients de différents horizons.

Investment Planning Counsel est l'une des plus importantes sociétés de planification financière au Canada. Depuis notre création en 1996, nous n'avons cessé d'évoluer et de croître afin de répondre aux besoins et aux attentes de nos clients et de nos conseillers.

#### POINTS SAILLANTS

- Investment Planning Counsel est le partenaire de près de 900 conseillers partout au pays et notre modèle de gestion continue d'attirer des conseillers.
- En 2014, l'actif géré de Counsel Portfolio Services a augmenté, passant de 3,4 G\$ à 3,9 G\$, soit une hausse de 13,0 %.
- L'actif administré s'élevait à 22,7 G\$, soit une hausse de 7,0 % par rapport au total de 2013 qui s'élevait à 21,2 G\$.

#### LA FORCE PAR LE PARTENARIAT

La relation entre Investment Planning Counsel et la Société financière IGM constitue une base solide pour favoriser l'excellence et la croissance. L'envergure, la force et l'expertise de la Société financière IGM offrent une efficacité opérationnelle dans divers domaines comme la conformité et l'infrastructure de soutien. Nos conseillers tirent avantage d'un cadre opérationnel stable au sein duquel ils sont en mesure de bâtir une pratique solide et d'offrir un meilleur service aux clients.

En septembre, Investment Planning Counsel a mis en ligne un nouveau site Web personnalisé pour les clients. Le nouveau système en ligne offre aux clients une vitesse accrue et des fonctions améliorées, ainsi qu'une expérience conviviale qui comprend des sources de données en temps opportun, un accès mobile, des fonctions bilingues et bien plus.

#### RESPONSABILITÉ D'ENTREPRISE

Au sein d'Investment Planning Counsel, nous tenons compte des répercussions environnementales, sociales et de gouvernance de nos activités, car nous croyons que cela contribue à une solide performance à long terme.

Nous continuons de porter une attention particulière à ces répercussions en faisant progresser la stratégie en matière de responsabilité d'entreprise de la Société financière IGM.

En 2014, nous avons mis en œuvre une politique d'investissement responsable qui s'aligne étroitement sur les Principes pour l'investissement responsable mis en place sous l'impulsion des Nations Unies. La politique donne un caractère officiel à la pratique consistant à tenir compte des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans le processus d'investissement pour les mandats de placement gérés par Counsel Portfolio Services.

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 que l'on a reçu et nous soutenons de nombreux événements, organisations caritatives et organismes locaux et nationaux par l'entremise de nos programmes de bénévolat auxquels participent nos conseillers et nos employés.

#### PRÉPARER L'AVENIR

Chez Investment Planning Counsel, nous continuons d'améliorer les produits et services que nous offrons à nos conseillers et à nos clients. Grâce aux améliorations constantes apportées aux facteurs fondamentaux de nos entreprises, nous continuerons 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.