

# INVESTMENT PLANNING COUNSEL INC.

*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 ne cessons 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 plus de 800 conseillers partout au pays et notre modèle de gestion continue d'attirer des conseillers.**
- **En 2016, l'actif géré de Counsel Portfolio Services a augmenté, passant de 4,2 G\$ à 4,5 G\$, soit une hausse de 7,7 %.**
- **L'actif administré s'élevait à 26,1 G\$, soit une hausse de 6,8 % par rapport au total de 2015 qui s'élevait à 24,5 G\$**



## RAPPORT SUR LES ACTIVITÉS

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.

La Société a continué d'obtenir du succès en 2016 grâce à la plateforme Gestion privée IPC, qui a généré des ventes brutes de plus de 350 M\$. Cette plateforme, lancée en 2015, permet des solutions de placement flexibles pour les clients disposant d'un actif à investir de plus de 500 000 \$.

En mai 2016, alors que notre équipe en croissance comptait 250 personnes, le siège social d'Investment Planning Counsel a emménagé dans un immeuble à la fine pointe conforme à la norme LEED Or. Axé de façon générale sur une culture positive, ainsi que sur la santé et le bien-être, le nouvel immeuble réduit notre empreinte écologique et permet une amélioration des processus de travail et de l'interaction entre nos employés et nos conseillers.

## 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.

Notre politique d'investissement responsable donne un caractère officiel à la pratique consistant à tenir compte des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance 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 une part 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.

Lancé en 2015, notre programme Bénévole de l'année souligne l'apport de bénévoles qui se sont impliqués dans la collectivité. En 2016, le prix a été remis à Bill D'Silva, coordonnateur du recrutement, pour son apport à un certain nombre de causes caritatives, notamment The Healing Cycle Foundation et l'initiative Movember.

Nous reconnaissons aussi l'importance de la diversité en milieu de travail pour tisser des liens solides avec la collectivité. En offrant un milieu de travail inclusif, nous renforçons ainsi nos activités et pouvons mieux servir notre clientèle diversifiée. En 2015, IPC a collaboré avec le Toronto Region Immigrant Employment Council (« TRIEC ») et Citoyenneté et Immigration Canada (« CIC ») dans le but de recruter de nouveaux immigrants qui étaient prêts à mettre à la disposition de notre Société leurs connaissances, leurs aptitudes et leurs expériences professionnelles.

## 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.