

CONFÉRENCE PUBLIQUE GRATUITE

CONFÉRENCIERS

Éric Brassard, FCPA, FCA, Pl. Fin.,

Conseiller en placements
Patrimoine Hollis, une division de l'Industrielle
Alliance Valeurs mobilières inc.

Associé

Brassard Goulet Yargeau, Services financiers
intégrés inc.

Conseiller en sécurité financière

Brassard Goulet Yargeau, Services financiers
intégrés inc.

Partenaires des Assurances Hollis inc.

Miguel Yargeau, CIM, Pl. Fin.,

Gestionnaire de portefeuille
Patrimoine Hollis, une division de l'Industrielle
Alliance Valeurs mobilières inc.

Associé

Brassard Goulet Yargeau, Services financiers
intégrés inc.

Conseiller en assurances et rentes collectives

Conseiller en sécurité financière

Brassard Goulet Yargeau, Services financiers
intégrés inc.

Partenaires des Assurances Hollis inc.

David Poliquin, CFA,

Gestionnaire de portefeuille
Brassard Goulet Yargeau, Services financiers
intégrés inc.

Partenaires des Assurances Hollis inc.

Associé

Brassard Goulet Yargeau, Services financiers
intégrés inc.

La gestion de la portion prudente du portefeuille dans un contexte de taux d'intérêt anémiques: alternatives, optimisation fiscale et effets de la réforme Morneau



HÔTEL LE CRYSTAL Salle Crescent

LE 29 MAI 2018
19h00 à 21h00

1100, RUE DE LA MONTAGNE, MONTRÉAL QC H3G 0A1

SERVICE DE VALET DISPONIBLE



HÔTEL QUÉBEC Salle Monet et Van Gogh

LE 30 MAI 2018
19h00 à 21h00

3115, AVENUE DES HÔTELS, QUÉBEC QC G1W 3Z6

DES BOUCHÉES SERONT SERVIES.

UN SERVICE DE RAFRAÎCHISSEMENTS SERA DISPONIBLE.

Brassard Goulet Yargeau, Services financiers intégrés est un cabinet de professionnels œuvrant dans le monde des services financiers sous trois lignes d'affaires: gestion privée personnalisée, planification financière successorale et philanthropique et services financiers aux entreprises qui incluent la gestion de régime de retraite et d'assurance collective.

Comptant plus de 45 personnes à son emploi et des bureaux à Québec, Montréal et Toronto, la firme pratique depuis sa fondation une approche basée sur la rigueur, l'intégrité et la créativité, conférant une forte valeur ajoutée à chacun de ses domaines d'expertise.

Après avoir atteint leur plus bas depuis la Seconde guerre mondiale, les taux d'intérêts sont maintenant en remontée timide, mais demeurent très faibles.

La croissance économique modeste combinée à une démographie vieillissante dans les pays occidentaux a certainement influencé l'ampleur des politiques monétaires des Banques Centrales, ces dernières consistant à injecter de la liquidité dans le système.

De plus, ces politiques monétaires agencées à des taux directeurs très faibles, ont généré une position fortement défavorable pour les épargnants en vue du futur. Ainsi, nous pouvons fréquemment constater un appauvrissement des épargnants pour la portion prudente de leur portefeuille lorsque l'on considère les frais de gestion, l'impôt et l'inflation.

RIGUEUR
INTÉGRITÉ
CRÉATIVITÉ

QUÉBEC
686, Grande Allée Est, bureau 100
Québec (Québec) G1R 2K5
Tél. 418 682-5853
Sans frais 1-877-682-5853
Télec. 418-682-3534

MONTRÉAL
1411, rue Peel, bureau 500
Montréal (Québec) H3A 1S5
Tél. 514 395-2020

WWW.BRASSARDGOULETYARGEAU.COM

Dans ce contexte, l'équipe de gestion de portefeuille du cabinet a travaillé très fort au cours des dernières années pour trouver des solutions afin de générer un rendement intéressant pour la portion prudente des portefeuilles.

Cette conférence vous permettra donc d'apprendre plus sur le fruit du travail des professionnels de notre cabinet:

- › Le contexte actuel de l'économie, des marchés financiers des politiques monétaires, etc.
- › Les différents placements de type prudent disponibles et leur rendement espéré, en tenant compte de leur degré réel de risque
- › Les façons d'éviter les placements traditionnels prudents en raison de leur inefficience financière et fiscale
- › L'impact d'une fluctuation des taux d'intérêts sur la valeur marchande des placements à revenus fixes et comment gérer le risque de hausses
- › Les 4 aspects de la gestion d'un portefeuille de placements (l'équation globale)
- › L'incidence sur la gestion des placements des nouvelles règles proposées par la réforme Morneau sur les revenus passifs
- › L'optimisation de la portion du portefeuille qui sera en partie léguée aux héritiers (portion successorale) ou donnée à des fins philanthropiques
- › La minimisation de l'impôt payable sur les rendements de ces classes d'actifs. Il y a plusieurs pièges à éviter et plusieurs stratégies pour augmenter sensiblement le rendement net après impôt, et ce, sans augmenter le risque et les frais.

Brassard Goulet Yargeau, Services financiers intégrés travaille également en collaboration avec les autres professionnels qui vous accompagnent tels que vos comptables, fiscalistes et juristes, nos zones d'expertise étant complémentaires.

POUR VOUS INSCRIRE

Faites parvenir votre nom, occupation, adresse de courriel et numéro de téléphone à l'adresse suivante: associes@brassardgouletyargeau.com

Bien préciser s'il s'agit de la conférence de Montréal ou Québec. Nous nous réservons le droit de refuser une inscription.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Miguel Yargeau au 418 682-5853, poste 302.

Au plaisir de vous y rencontrer !