

Travail préparatoire : liste de contrôle

Avant de commencer à remplir le formulaire, assurez-vous d'avoir fait chacune des choses suivantes :

☐ **Formuler votre proposition de valeur unique (PVU)**
Réfléchissez à ce que les clients et clientes apprécient dans votre pratique et à la façon dont ils/elles pourraient décrire ce que vous avez accompli ensemble.

Votre VP ou VPR peuvent vous aider dans cet exercice.

☐ **Faire prendre ou réunir des portraits et des photos d'équipe haute résolution**
Si vous avez déjà des photos, vous devrez les joindre au présent formulaire.

Si vous n'avez pas de photos, vous pouvez communiquer avec l'équipe de marketing de la GPP pour obtenir des conseils, des exemples et des bonnes pratiques. Passez aussi en revue les [lignes directrices](#) sur la marque avec votre photographe.

☐ **Réunir des témoignages de client(e)s**
La publication de témoignages est monnaie courante dans le secteur et donne de la crédibilité à votre pratique. Essayez d'en obtenir de trois à cinq et informez les client(e)s que leur témoignage s'affichera sur votre site Web. Visez un maximum de trois à quatre phrases par témoignage.

☐ **Consulter des sites Web de conseillers(ères) sur la plateforme Advisor Websites.**
Les sites Web et les présentations des compétences reposent en grande partie sur des modèles intégrant du contenu préapprouvé. En parcourant les sites d'autres conseillers(ères), vous aurez une idée de ce qui a été personnalisé et de ce qui était préapprouvé. Nous vous recommandons ces trois excellents sites :

- a. [Potvin Lemay et associés](#) (GPP – Site sur mesure)
- b. [Giannone, Joncas et associés](#) (GPP – Site sur mesure)
- c. [Dion et associés](#) (GPP – Site personnalisé)

Coordonnées du conseiller ou de la conseillère qui dirige la pratique

- 1. Nom :
Alexandre CTMtŽ Durand
- 2. Numéro du (de la) conseiller(ère) :
25287
- 3. Nom commercial approuvé (s'il y a lieu) :
f quipe Alexandre CTMtŽ-Durand
- 4. Numéro(s) de téléphone :
819-566-9111
- 5. Adresse, y compris le code postal :
1100 BOUL. RENE-LEVESQUE SUITE 101
DRUMMONDVILLE QC
J2C 5W4
- 6. Courriel principal affiché sur le site Web :
alexandre.cotedurand@iggpp.ca
- 7. Courriel pour l'envoi des formulaires de génération de pistes, y compris les réservations de rencontre, s'il est différent du courriel ci-dessus :
equipe.alexandre.cotedurand@iggpp.ca
- 8. URL du calendrier MS Bookings, s'il y a lieu (le calendrier apparaîtra sur votre site au lieu d'un formulaire de demande de rencontre; [exemple](#)) :

Nom du courtier

- ☐ [Hors Québec] : IG Gestion de patrimoine Inc.
Division des fonds communs de placement
- ☐ [Hors Québec] : IG Gestion de patrimoine Inc.
- ☐ [Au Québec] : IG Gestion de patrimoine Inc., cabinet en planification financière *Division des fonds communs de placement*
- ☒ [Au Québec] : IG Gestion de patrimoine Inc., cabinet en planification financière

Comptes de médias sociaux approuvés

- 1. LinkedIn :
- 2. Facebook :
- 3. X (anciennement Twitter) :
- 4. Instagram :
- 5. YouTube :
- 6. Autre :

Autre

- 1. Année où vous avez commencé à fournir des services de gestion de patrimoine : 2011
- 2. URL du site Web existant, s'il y a lieu :
- 3. Organismes et initiatives que vous soutenez, s'il y a lieu (si vous souhaitez inclure des logos, obtenez de chaque organisme une version haute résolution des logos ainsi que l'autorisation de les publier sur votre site et joignez-les au présent formulaire lorsque vous le soumettez):
- 4. Couverture médiatique s'il y a lieu (insérez les liens menant aux articles portant sur vous ou sur votre pratique) :
- 5. Les Avis Google sur le site web (facultatif): Vous pouvez configurer gratuitement un widget via [Elf Sight](#) qui affichera en temps réel la note et/ou les avis de votre Profil d'entreprise Google. Nous vous recommandons le modèle « Curseur » si vous avez des avis, et le modèle « Badge » si vous n'avez que des notes. Terminez la configuration et collez le code d'intégration dans le champ ci-dessous.

Proposition de valeur unique (PVU)

Copiez votre PVU dans le champ approprié ci-dessous ou utilisez la version préapprouvée en modifiant les éléments variables. Nombre de mots recommandés : 200

PROPOSITION DE VALEUR UNIQUE GPP

Nous accompagnons des clients engagés avec des enjeux complexes de planification financière, en leur proposant des recommandations précises. Notre équipe expérimentée, centrée sur vos objectifs, met un point d'honneur à placer l'humain au cœur de chaque démarche.

PROPOSITION DE VALEUR UNIQUE GP

Notre équipe a pour objectif d'aider les clients et clientes de la région de [x] à préserver, accroître et optimiser leur patrimoine. Nous nous spécialisons dans la planification des placements, la planification fiscale et successorale, la planification de la relève d'entreprise et des dons de bienfaisance. Nous nous ferons un plaisir de mettre notre expertise à votre disposition.

Comptant [XX] années d'expérience en planification financière, notre équipe vous aidera à envisager l'avenir avec confiance en protégeant et en gérant votre patrimoine. Nous veillerons à synchroniser chacun des aspects de votre plan financier, qu'il s'agisse de planifier votre retraite, d'examiner des questions fiscales de plus en plus complexes ou de distribuer efficacement votre patrimoine.

Pour cela, nous mettrons à profit notre sens des responsabilités, notre approche collaborative et notre engagement à vous offrir une expérience exceptionnelle. Quant à vous, vous aurez plus de temps pour profiter de la vie, sachant que vos finances sont entre bonnes mains.

Biographies de l'équipe

Veuillez vous reporter au guide de conformité correspondant ([ici \(p. 99\)](#) ou [ici \(p. 119\)](#)) et indiquer toutes les disciplines concernées pour chaque conseiller et autre membre du personnel de soutien.

MEMBRE 1

Nom : Alexandre C™tŽ Durand

Titre : Conseiller principale

Titres professionnels : Planificateur financier

Biographie :

Citation (si désirée) :

URL du profil LinkedIn (si désiré) :

MEMBRE 2

Nom : Sophie Harbour

Titre : Conseill•re Associee

Titres professionnels : Planificatrice financi•re

Biographie :

Citation (si désirée) :

URL du profil LinkedIn (si désiré) :

MEMBRE 3

Nom : Claude Blanchard

Titre : Conseiller associe

Titres professionnels : Conseiller en securite financiere

Biographie :

Citation (si désirée) :

URL du profil LinkedIn (si désiré) :

MEMBRE 4

Nom : Claudette Benoit

Titre : Adjointe administrative

Titres professionnels :

Biographie :

Citation (si désirée) :

URL du profil LinkedIn (si désiré) :

MEMBRE 5

Nom :
Titre :
Titres professionnels :
Biographie :

Citation (si désirée) :

URL du profil LinkedIn (si désiré) :

MEMBRE 6

Nom :
Titre :
Titres professionnels :
Biographie :

Citation (si désirée) :

URL du profil LinkedIn (si désiré) :

MEMBRE 7

Nom :
Titre :
Titres professionnels :
Biographie :

Citation (si désirée) :

URL du profil LinkedIn (si désiré) :

MEMBRE 8

Nom :
Titre :
Titres professionnels :
Biographie :

Citation (si désirée) :

URL du profil LinkedIn (si désiré) :

MEMBRE 9

Nom :
Titre :
Titres professionnels :
Biographie :

Citation (si désirée) :

URL du profil LinkedIn (si désiré) :

MEMBRE 10

Nom :
Titre :
Titres professionnels :
Biographie :

Citation (si désirée) :

URL du profil LinkedIn (si désiré) :

MEMBRE 11

Nom :
Titre :
Titres professionnels :
Biographie :

Citation (si désirée) :

URL du profil LinkedIn (si désiré) :

MEMBRE 12

Nom :
Titre :
Titres professionnels :
Biographie :

Citation (si désirée) :

URL du profil LinkedIn (si désiré) :

Segmentation de la clientèle

Sélectionnez toutes les réponses qui s’appliquent et classez-les de la plus pertinente à la moins pertinente pour votre pratique (1 correspondant à la plus pertinente). Votre classement déterminera les titres et les photos que nous utilisons pour la page d’accueil de votre site (vous pourrez modifier ces sélections lors de vos examens).

- ☒ Préretraités et retraités 4
- ☒ Propriétaires d'entreprise et entrepreneurs 1
- ☒ Professionnels de la santé 3
- ☒ Cadres supérieurs 3
- ☐ Familles 1
- ☒ Familles d'agriculteurs 2
- ☒ Femmes, patrimoine et bien-être 5
- ☐ Spécifier autre :
- ☐ Aucune préférence de classement

Solutions

Sélectionnez toutes les réponses qui s’appliquent et classez-les de la plus pertinente à la moins pertinente pour votre pratique (1 correspondant à la plus pertinente). Votre classement déterminera les titres et les photos que nous utilisons pour la page d’accueil de votre site (vous pourrez modifier ces sélections lors de vos examens).

- ☒ Planification des placements 1
- ☒ Planification de la retraite 1
- ☒ Planification fiscale 1
- ☒ Planification de l’assurance 1
- ☒ Prêts hypothécaires et planification des liquidités 1
- ☒ Planification successorale 1
- ☐ Dons de bienfaisance 1
- ☒ Planification de la relève d’entreprise 1
- ☒ Les Services-conseils privés aux entreprises IG 1
- ☐ Aucune préférence de classement

Intégration AdvisorStream (s’il y a lieu)

Bouton d’abonnement aux bulletins : AdvisorStream vous permet d’intégrer un formulaire d’abonnement aux bulletins à votre site Web. [Configurez le formulaire sur AdvisorStream](#), puis copiez le code d’intégration du formulaire ci-dessous.

Fil d’actualités : AdvisorStram vous permet aussi de partager du contenu externe directement sur votre site Web. Faites la [configuration dans AdvisorStream](#), puis copiez le code d’intégration du fil d’actualités ci-dessous.

Vidéos

Si vous avez créé votre propre contenu vidéo, que vous avez obtenu l’approbation de conformité du marketing et que vos vidéos ont été chargées sur une chaîne YouTube approuvée, fournissez le lien de chaque vidéo que vous souhaitez présenter sur votre site :

Vidéos de témoignages de clients

Si vous avez des témoignages vidéo approuvés que vous souhaitez présenter sur votre site, indiquez les liens YouTube :

Témoignages de clients

Utilisez seulement le prénom et l’initiale du nom de famille de chaque client(e) (vous pouvez également indiquer depuis combien d’années la personne est un(e) client(e) et/ou indiquer sa profession). Nombre de mots recommandé : 150

TÉMOIGNAGE 1

TÉMOIGNAGE 2

TÉMOIGNAGE 3

TÉMOIGNAGE 4

TÉMOIGNAGE 5