

Processus d'examen des activités des gestionnaires de placements

Surveillance des fonds dans l'indépendance et l'objectivité pour assurer le succès de notre gamme de produits de gestion du patrimoine

Pendant que les gestionnaires de placements se concentrent sur la gestion et la croissance des actifs de vos clients, une équipe interne surveille ces gestionnaires sur la plateforme de gestion du patrimoine de la Canada Vie. L'équipe Recherche sur les gestionnaires de placements (RGP), un groupe d'experts chevronnés détenant une expérience de plus de 100 années combinées, s'occupe de la gouvernance dans le cadre des activités suivantes :

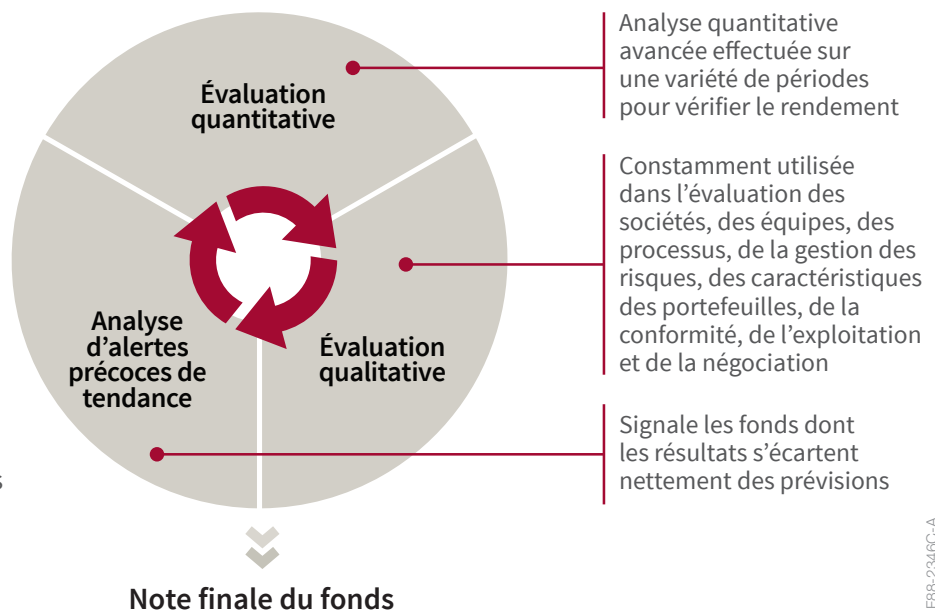
- Sélection
- Surveillance
- Évaluation
- Remplacement

Ce processus guide les décisions d'affaires et aide à assurer que notre offre de produits de gestion du patrimoine est concurrentielle et pertinente à l'égard des besoins changeants de nos clients.

Processus d'examen des activités des gestionnaires de placements

Approche fondée sur des règles

- ✓ Concorde avec les pratiques exemplaires de l'industrie
- ✓ Rehausse l'uniformité et la transparence
- ✓ Met l'accent sur une plateforme à forte conviction
- ✓ Le tout appliqué de façon uniforme et objective autant aux gestionnaires internes qu'externes



Des questions?

Si vous avez des questions sur nos produits de gestion du patrimoine, communiquez avec votre partenaire des ventes de la Gestion du patrimoine du centre de solutions de produits.

L'équipe RGP accorde une note à tous les gestionnaires de fonds pour chaque élément du processus. Une note élevée dans un secteur ne contrebalance pas une faiblesse à un autre égard. Les gestionnaires doivent obtenir une note suffisante relativement aux trois éléments. À la fin du processus, l'équipe attribue une note finale. Les fonds qui n'obtiennent pas une note satisfaisante sont automatiquement soumis à une surveillance accrue pendant une période ne dépassant généralement pas 12 mois.

L'équipe RGP est votre alliée pour recommander nos fonds en toute confiance. Vous avez accès à l'une des plus vastes sélections de fonds au Canada, gérés par des gestionnaires de placements primés. Grâce à cette offre de produits hors pair, la Canada Vie facilite votre réussite et celle de vos clients.