

Exposé général sur Edward Jones



Historique

- Fondation en 1922 par Edward D. Jones Sr.
- Siège social canadien à Mississauga, en Ontario
- Ouverture de la première succursale canadienne en 1994, à Nepean, en Ontario
- Siège social américain à Saint-Louis, au Missouri

Edward Jones est une société en commandite en Ontario, au Canada, et est une filiale en propriété exclusive de Edward D. Jones & Co. L.P., société en commandite du Missouri (« Jones US »). Jones US et sa société mère ne garantissent pas les obligations et les responsabilités d'Edward Jones.



Edward Jones aujourd'hui

Présence en Amérique du Nord

Sièges sociaux

- Mississauga (Ontario), Canada
- Saint-Louis (Missouri), États-Unis

Société

- Une société d'intérêt privé détenue par plus de 50 000 associés

Succursales

- Plus de 15 000 succursales aux États-Unis et, par l'intermédiaire d'une société affiliée, au Canada

Clients

- Plus de 7 millions d'investisseurs
- Actif géré de 1 800 G\$

Données en date de novembre 2021



Edward Jones aujourd'hui

Présence au Canada

Siège social

- Mississauga (Ontario), Canada

Société

- Une société d'intérêt privé détenue par plus de 1 800 associés

Succursales

- Plus de 650 succursales et plus de 850 conseillers en investissement au Canada

Clients

- Plus de 240 000 clients

Données en date de janvier 2020



Répartition géographique

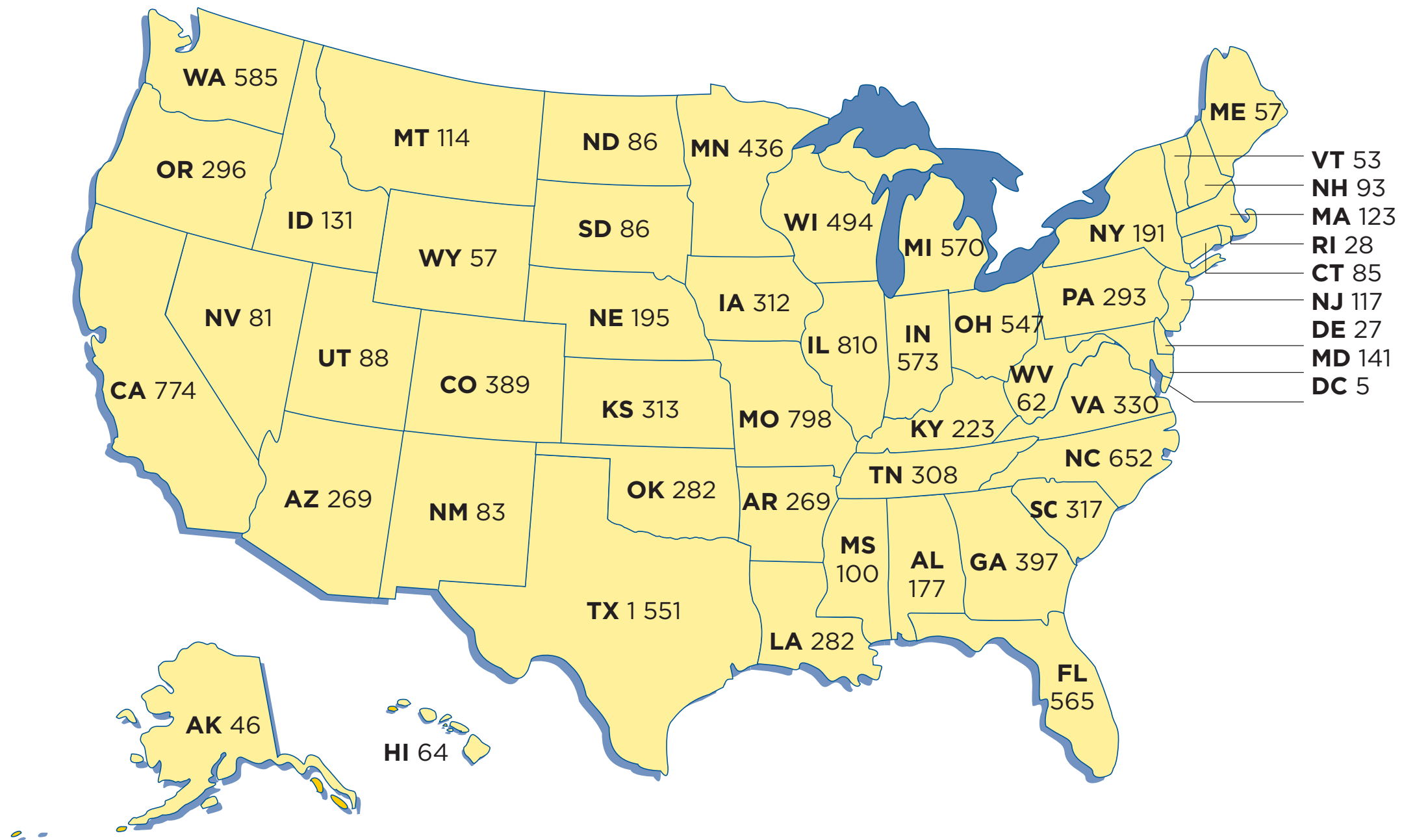
Succursales au Canada



En date de novembre 2021

Répartition géographique

Succursales aux États-Unis



En date de novembre 2021

Récompenses



Prix 5-Star Brokerage décerné par Wealth Professional

Edward Jones Canada a obtenu le premier prix de courtage dans le cadre du sondage annuel auprès des conseillers en gestion de patrimoine de 2022. Ce prix souligne l'engagement d'Edward Jones à l'égard de la culture d'entreprise et de l'éthique, de la formation et du soutien, de la conformité et de la réglementation, et de la rémunération. Edward Jones, un des plus importants partenariats de courtage en Amérique du Nord, favorise une culture qui encourage la diversité et crée des occasions pour que les employés puissent tirer parti de leurs forces et de l'importance accordée à la croissance.



KINCENTRIC, Meilleurs employeurs au Canada, 2022

Pour une 21^e année consécutive, Edward Jones dans le premier quartile pour la mobilisation des employés, selon la liste 2022 des meilleurs employeurs au Canada publiée par le *Financial Post*.

Ce qui nous distingue

- Engagement envers les investisseurs à long terme sérieux
- Bureaux de conseiller en investissement bien situés
- Relations individuelles
- Structure de partenariat



Notre raison d'être

Offrir des solutions visant à aider les particuliers à poursuivre de sérieux objectifs de placement à long terme, notamment :

- Se préparer à la retraite
- Vivre à la retraite
- Payer des études
- Parer aux imprévus
- Planifier sa succession ou son legs



Pour commencer

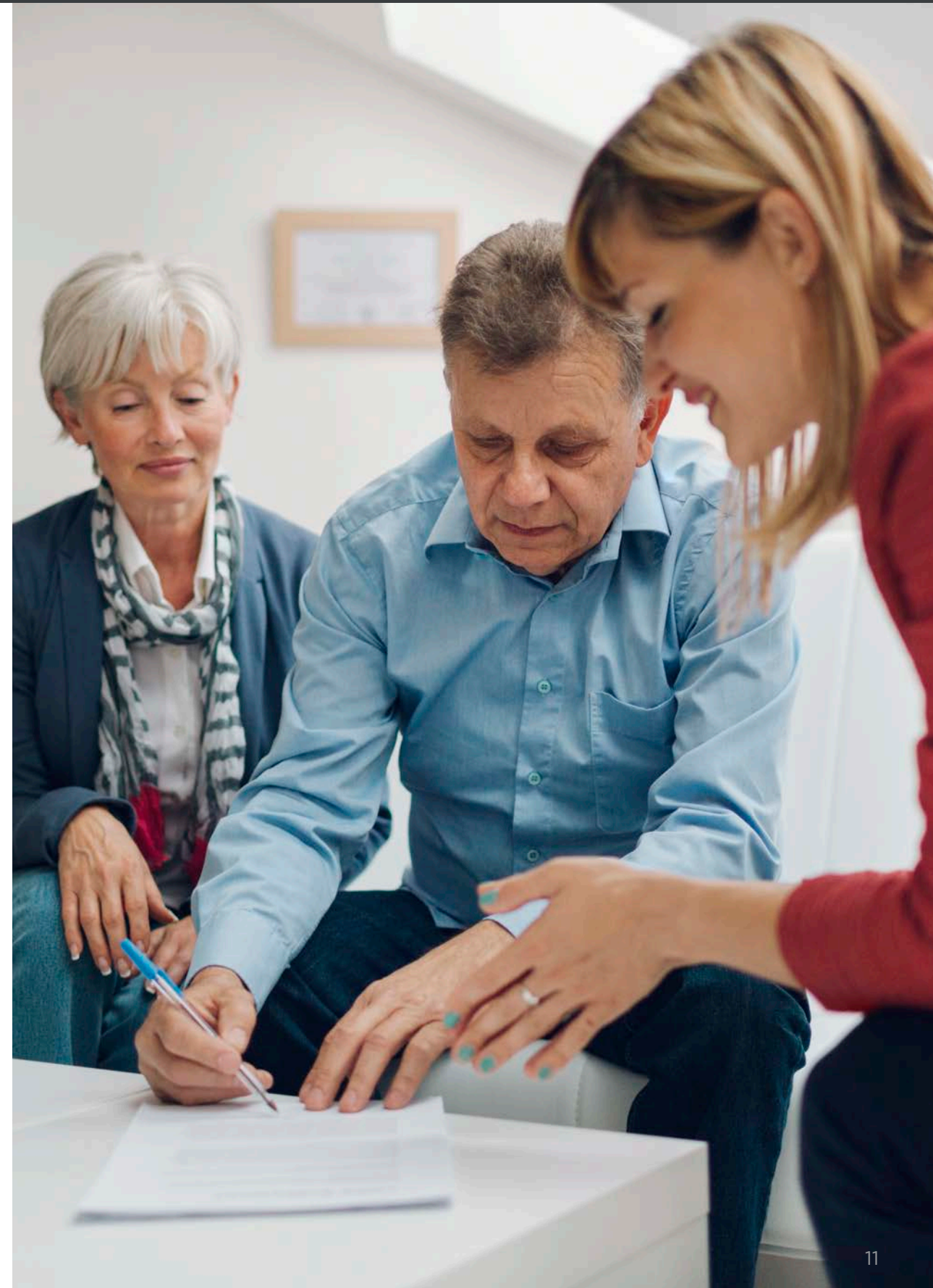
- Nous tenons à comprendre ce qui est important pour vous.
- Nous utiliserons un processus bien établi afin d'élaborer des stratégies personnalisées qui vous aideront à atteindre vos objectifs.
- Nous collaborerons avec vous toute votre vie durant pour vous aider à garder le cap.



Philosophie de placement

- Acheter des titres de qualité
- Investir à long terme
- Diversifier

La diversification n'offre aucune garantie de profit ni aucune protection contre les pertes.



Placements et protection

Placements

- Rentes
- Placements en actions
- Placements en titres à revenu fixe
- Certificats de placement garanti (CPG)
- Programmes de placement
- Portefeuilles Guidés Edward Jones^{MC}
- Programme de portefeuille Edward Jones^{MC}
- Fonds communs de placement
- Bons du Trésor

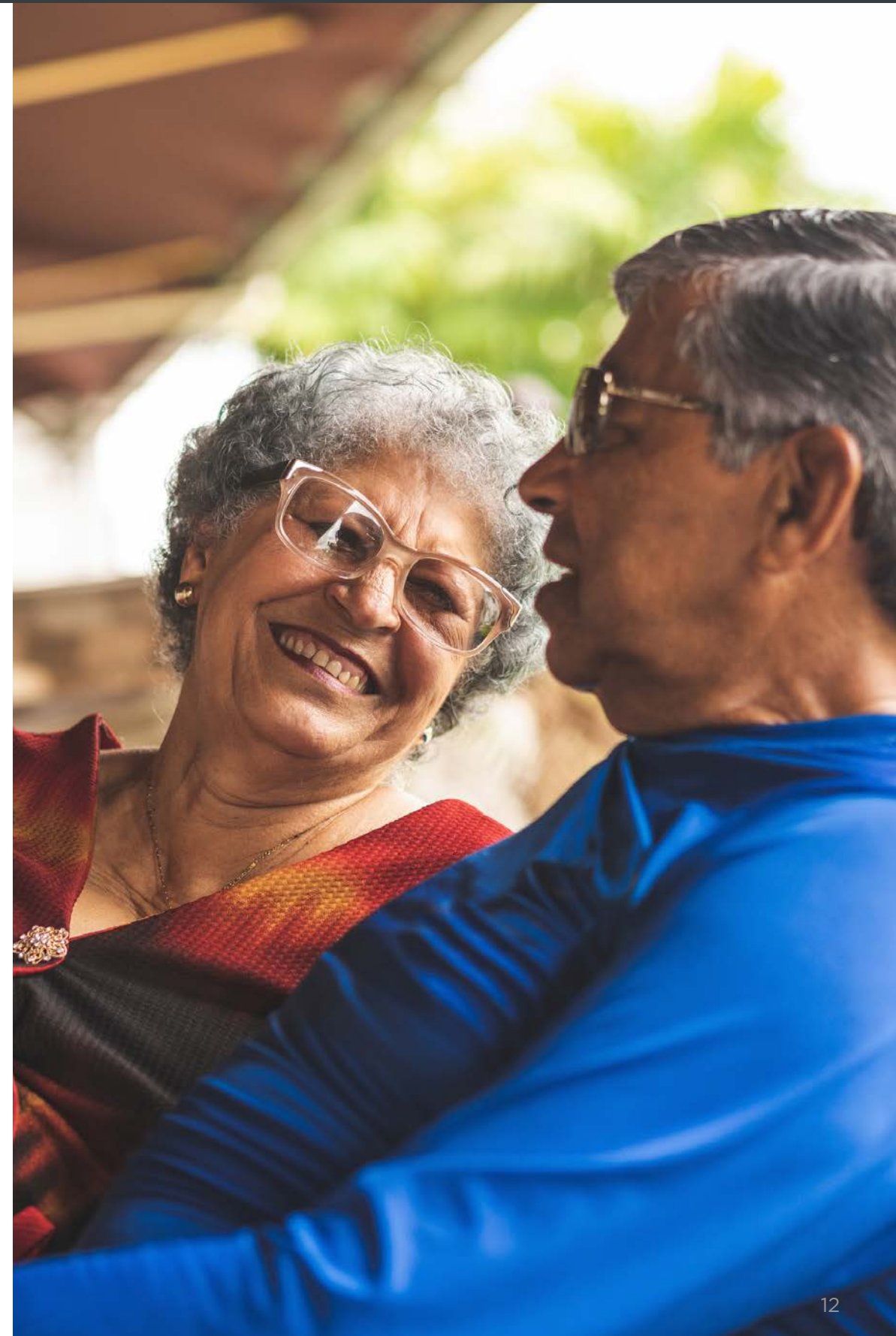
Protection

- Assurance contre les maladies graves
- Assurance invalidité
- Assurance de soins de longue durée
- Assurance vie permanente
- Vie universelle
- Vie entière
- Assurance vie temporaire

Les assurances et les rentes sont offertes par l'Agence d'assurances Edward Jones (sauf au Québec). Au Québec, les assurances et les rentes sont offertes par l'Agence d'assurances Edward Jones (Québec) Inc.

Les Portefeuilles Guidés Edward Jones^{MD} représentent un compte à honoraires forfaitaires. Pour en savoir plus, veuillez consulter la Convention relative au programme Portefeuilles Guidés Edward Jones qui s'applique. Bon nombre des placements du programme Portefeuilles Guidés sont offerts par voie de prospectus. Vous devriez examiner attentivement les objectifs de placement ainsi que les risques, les frais et les charges qui y sont associés avant d'investir. Le prospectus contient ces renseignements ainsi que d'autres renseignements importants. S'il y a lieu, votre conseiller en investissement Edward Jones peut vous remettre un prospectus que vous devriez lire attentivement avant d'investir.

Le Programme de portefeuille Edward Jones^{MC} est un programme de placement géré complet qui allie votre propre stratégie de placement, que vous avez élaborée avec votre conseiller en investissement, à la gestion de portefeuille professionnelle de SEI, un gestionnaire d'actif d'envergure mondiale.



Services

- Services de gestion de trésorerie
 - Ligne de crédit personnelle Edward Jones¹
 - Compte à intérêt majoré Edward Jones (CIM)
 - Service de référence hypothécaire²
- Équipe de consultation
- Régimes de retraite d'entreprise
- Recherche sur les actions
- Calculatrices financières
- Comptes en fiducie
- Régimes individuels
- Spécialistes en assurance
- Programmes de formation à l'intention des investisseurs
- Accès en ligne
- Examens des portefeuilles et des régimes de retraite
- Plans de paiements préautorisés
- Régimes enregistrés d'épargne-invalidité (REEI)
- Régimes enregistrés d'épargne-études (REEE)
- Placements systématiques

Edward Jones, ses employés et ses conseillers en investissement ne sont pas des spécialistes en planification successorale et ne peuvent fournir des conseils fiscaux ou juridiques. Pour obtenir des conseils professionnels relativement à votre situation particulière, veuillez consulter un conseiller fiscal qualifié ou un avocat.

¹ Votre ligne de crédit personnelle est un compte sur marge. L'emprunt pour financer l'achat de titres comporte un plus grand risque que la seule utilisation de ressources en espèces et ne convient pas à tous les investisseurs. Il vous incombe de continuer à rembourser le prêt et les intérêts, même si la valeur des titres achetés diminue. Si la valeur des titres que vous achetez diminue, il se peut que vous deviez déposer des fonds ou des titres additionnels ou vendre des titres détenus dans votre compte pour satisfaire un appel de marge. Les intérêts s'accumulent à compter de la date d'emprunt des fonds et sont imputés au compte. Les taux peuvent changer sans préavis. Ce produit n'est offert que pour certains types de comptes, sous réserve d'une approbation.

² Les prêts hypothécaires sont octroyés par l'entremise de la Banque Manuvie du Canada et de la Société de fiducie Manuvie.

L'investissement systématique n'offre aucune garantie de profit ni aucune protection contre les pertes.



Une approche d'équipe

Principaux membres de votre équipe

1. Votre équipe de succursale Edward Jones

- Conseiller en investissement
- Administrateur de succursale

2. Votre équipe du siège social d'Edward Jones

- Stratèges et analystes de recherche
- Équipe de consultation
- Équipe de spécialistes principaux en assurance

3. Vos professionnels en conseils juridiques et fiscaux

De plus, vous pouvez vous attendre aux éléments suivants :

- Clarté
- Conseils et leadership
- Confiance

Edward Jones, ses employés et ses conseillers en investissement ne sont pas des spécialistes en planification successorale et ne peuvent fournir des conseils fiscaux ou juridiques.

Les clients actuels et éventuels devraient consulter leur avocat spécialisé en planification successorale ou un conseiller fiscal qualifié relativement à leur situation.

Questions et réponses

Merci