

Exposé général sur Edward Jones





À propos de nous

Depuis plus de 100 ans, Edward Jones travaille à bâtir un avenir meilleur pour ses clients, leur famille et les collectivités que nous servons, une relation à la fois.

Qui nous dirige



Penny Pennington

Associée directrice,
Edward Jones



David Gunn

Directeur et président,
Edward Jones Canada

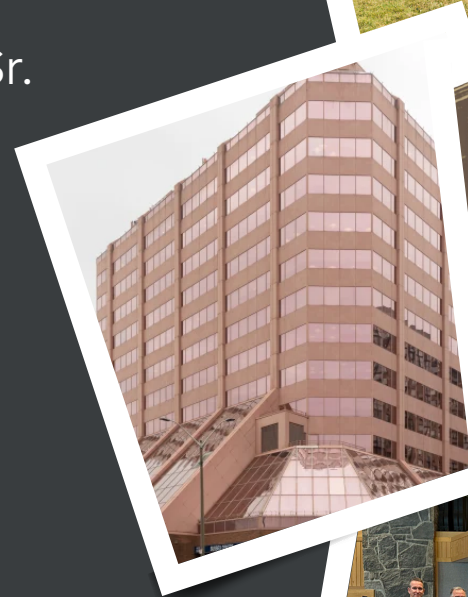


David Chubak

Directeur et responsable de
l'unité d'exploitation américaine

Notre histoire

- Fondation en 1922 par Edward D. Jones Sr.
- Siège social américain à Saint-Louis, au Missouri
- Au Canada depuis 30 ans et siège social à Mississauga, en Ontario



Edward Jones aujourd'hui

Présence en Amérique du Nord



Sièges sociaux

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



Société

Une société
en commandite
fermée détenue
par plus de
54 000 associés



Succursales

Plus de
16 000 succursales
et plus de
20 000 conseillers en
investissement aux
États-Unis et au Canada



Clients

Plus de 8 millions
d'investisseurs
et un actif
sous gestion de
plus de 2 200 G\$

Edward Jones aujourd'hui



Deuxième société de courtage indépendante de plein exercice au pays*



Sièges sociaux

Mississauga
(Ontario), Canada



Société

Une société
en commandite
fermée détenue
par plus de
2 500 associés



Succursales

Plus de
650 succursales et
plus de 870 conseillers
en investissement
au Canada



Clients

Plus de
190 000 ménages
canadiens

Données en date de Déc 2024.

* Selon l'actif géré en date de Déc 2024



Où nous sommes

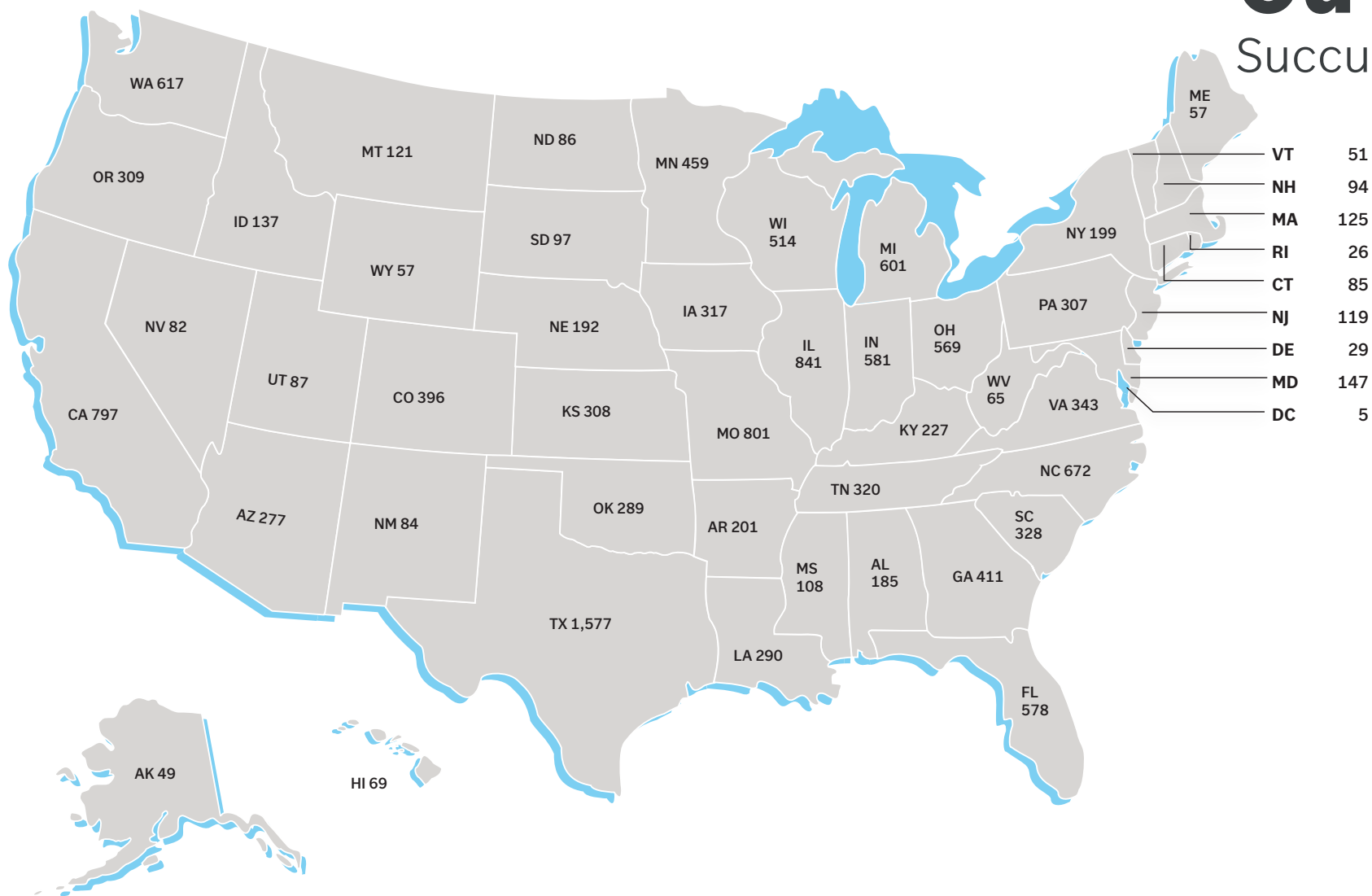
Succursales au Canada



En date de Déc 2024

Où nous sommes

Succursales aux États-Unis



Ce qui nous distingue : Nous abordons l'argent différemment^{MC}



- 1** Nous accordons la priorité à ce qui compte le plus pour vous et vous aidons à définir vos objectifs à court et à long terme avant de vous donner des conseils.
- 2** Nous établissons des relations de confiance approfondies et travaillons avec vous pour élaborer des stratégies qui soutiennent vos objectifs en matière de santé, de famille, de sens et de finance.
- 3** Nous offrons une planification et des conseils exhaustifs pour vous aider à atteindre vos objectifs.
- 4** Nous travaillons en partenariat avec vous tout au long de votre vie pour faire face aux embûches, aux surprises et aux vents contraires et pour ajuster vos plans en conséquence.

Votre parcours financier

Ensemble, nous suivrons le processus d'Edward Jones pour établir, confirmer et revoir régulièrement votre stratégie financière.



Vos priorités sont nos priorités



Gestion financière



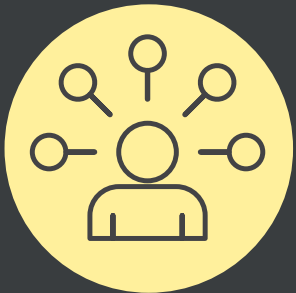
Planification de la retraite



Gestion d'actifs



Gestion du risque



Planification fiscale



Plan d'affaires



Planification
successorale

Un travail d'équipe

Principaux membres de votre équipe

1. Votre équipe de la succursale Edward Jones

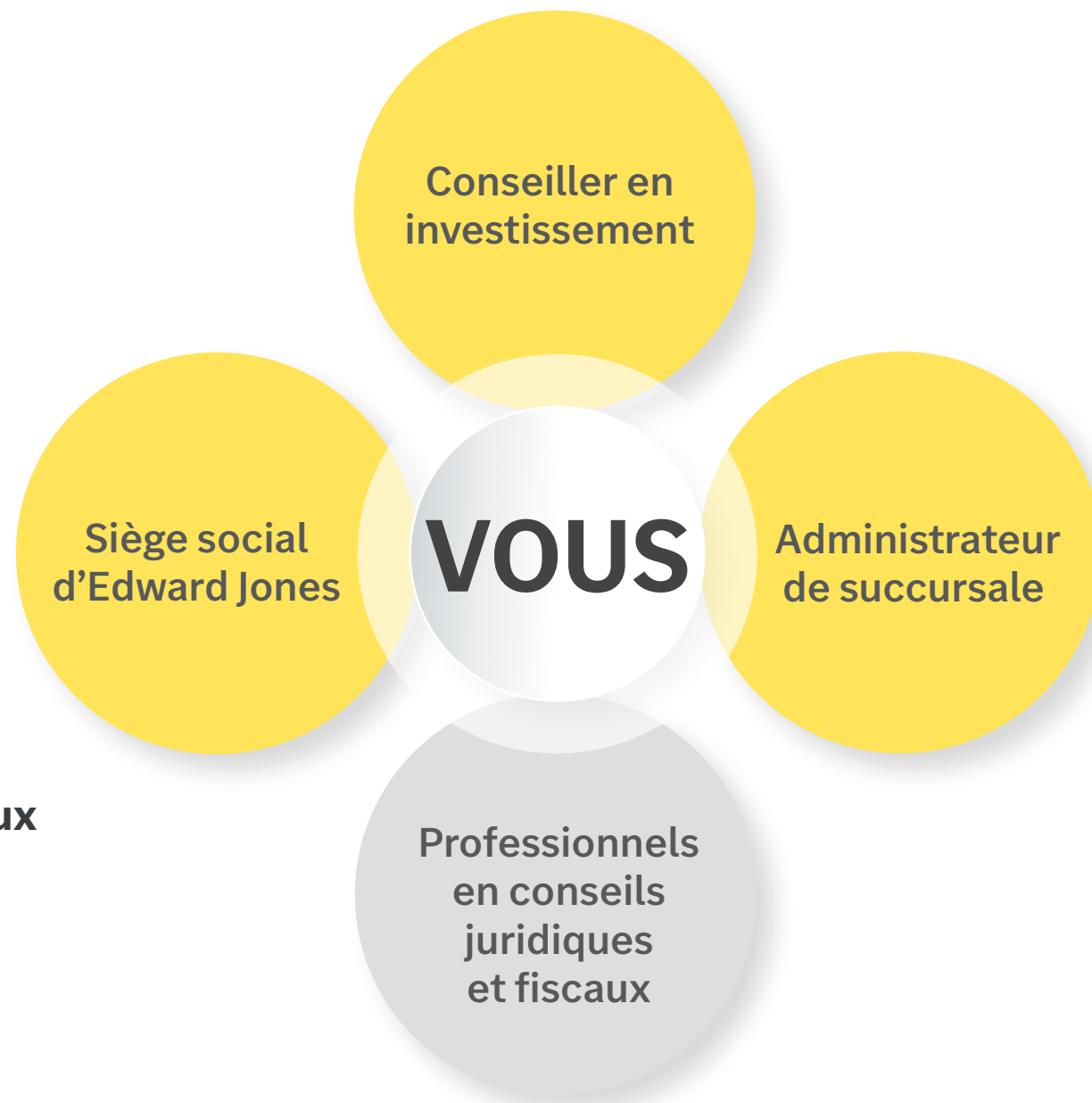
- Conseiller en investissement
- Administrateur de succursale

2. Votre équipe du siège social d'Edward Jones

- Stratèges et analystes en conseils et en orientation
- Équipe de consultation
- Et plus encore

3. Vos professionnels en conseils juridiques et fiscaux

- Comptable
- Avocat



Philosophie de placement



Investir à court
et à long terme

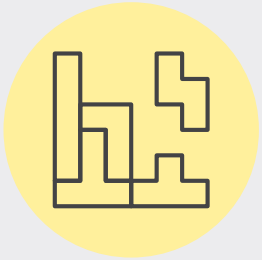


Acheter des titres
de qualité



Diversifier

Conseils et orientations



Stratégie
de placement



Recherche
sur les besoins
des clients



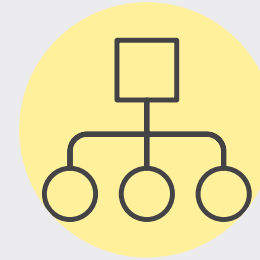
Solutions
de portefeuille



Risque
de placement



Recherche
des gestionnaires
de placements



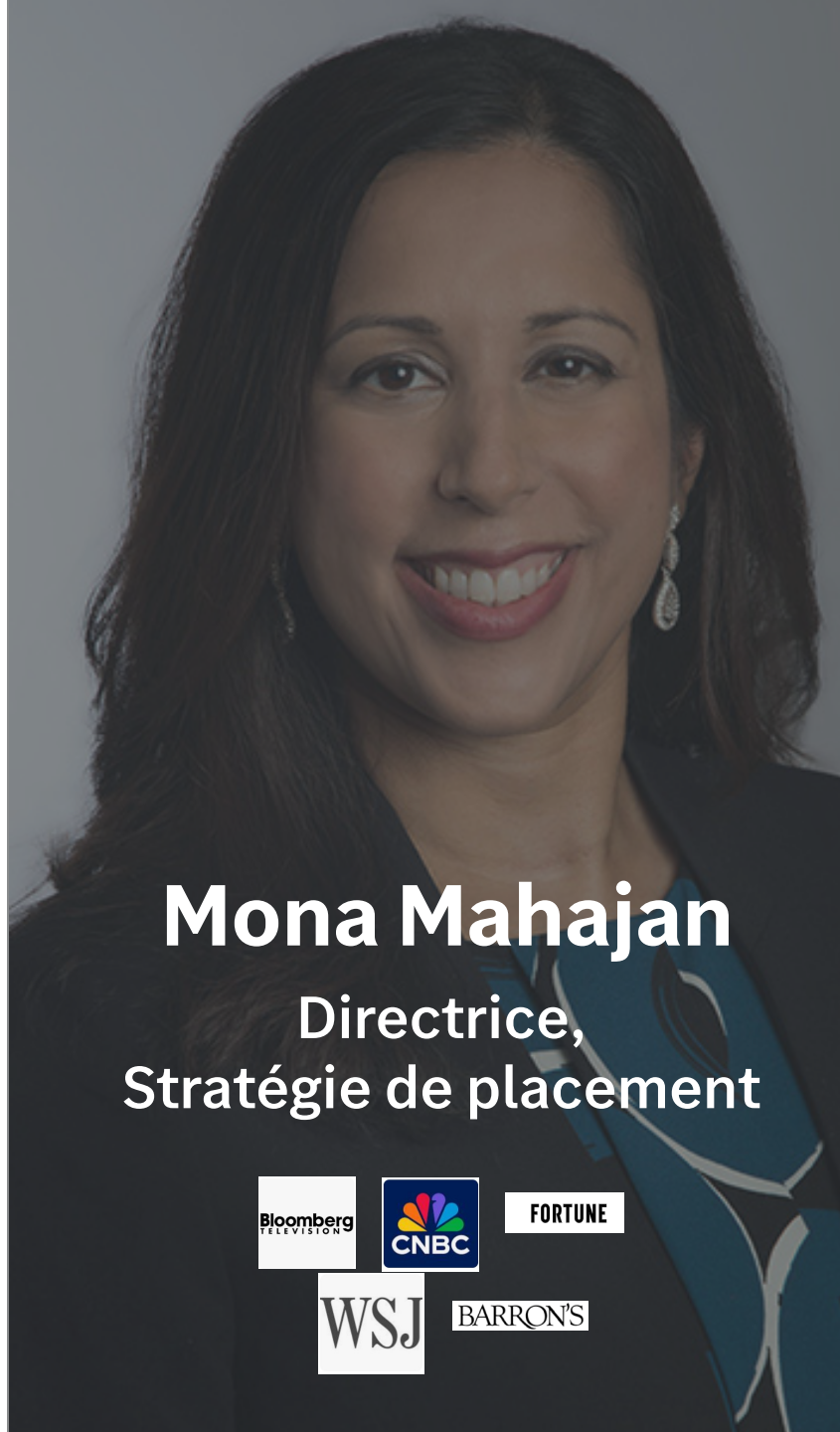
Répartition
et optimisation
de l'actif



Recherche sur
les actions

Stratèges en placement

Notre équipe de stratèges en placement reconnus à l'échelle nationale plonge chaque jour dans les données en surabondance pour y déceler des trésors cachés. Ils mettent toutes ces données en contexte et fournissent à nos clients de nouvelles perspectives qu'ils n'avaient peut-être pas encore envisagées.



Mona Mahajan
Directrice,
Stratégie de placement



FORTUNE



BARRON'S



Angelo Kourkafas
Stratège principal,
Stratégie de placement



FORTUNE



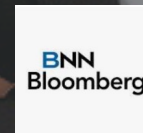
BARRON'S

Le client a besoin de stratèges

Notre équipe des besoins des clients surveille les changements apportés par le gouvernement, l'évolution du secteur et de la réglementation, les renseignements sur les marchés et les concurrents, ainsi que les tendances en matière d'information des clients afin d'élaborer des directives opportunes sur des sujets importants pour les clients et les succursales, à mesure que leurs besoins évoluent.

A portrait of Julie Petrera, a woman with long, wavy blonde hair, wearing a dark blazer over a light-colored top. She is standing with her arms crossed against a dark background.

Julie Petrera
Stratège principale,
Besoins des clients, Canada



Équipe de consultation

L'équipe de consultation Edward Jones est composée de professionnels hautement spécialisés qui se consacrent à servir les clients et les propriétaires d'entreprises ayant des besoins complexes.

1. Comprendre et simplifier
2. Analyser et évaluer
3. Collaborer et mettre en œuvre

Notre équipe de professionnels peut travailler avec vous et votre conseiller pour élaborer des stratégies à long terme efficaces dans des domaines clés :

 Sécurité financière	 Transferts de patrimoine	 Dons de bienfaisance
Revenu de retraite	Transition d'entreprise	Philanthropie stratégique
Gestion du risque	Protection de la succession	Fonds à vocation arrêtée par le donateur
Optimisation fiscale	Protection d'assurance vie	Fondations privées
	Gérance familiale	

Faire les bons choix



Comptes de courtage
traditionnel



Portefeuilles Guidés
Edward Jones^{MD}



Programme de portefeuille
Edward Jones^{MD}



Notre culture

Les activités d'Edward Jones s'inscrivent dans le prolongement de notre raison d'être : créer des partenariats pour avoir un impact positif afin d'améliorer la vie de nos clients et de nos collègues et, ensemble, de faire progresser nos collectivités et notre société.

Investir dans nos collègues



Meilleur employeur

Propulsé par Mercer

Canada 2024



Investir dans nos collectivités



Programme d'éducation financière

Renforcer l'autonomie
des Canadiens de tous âges au
moyen de connaissances financières



Fondation Terry Fox

Investir dans un remède
contre le cancer



Programme de dons en contrepartie

Doubler l'impact
des dons des associés

Pourquoi choisir Edward Jones?

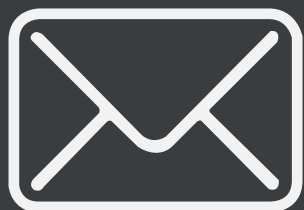
- Société nord-américaine centenaire ayant une structure de partenariat
- Conçue pour servir plus de 8 millions de clients
- Actif géré de plus de 2 200 G\$
- Plus de 20 000 conseillers et 16 000 succursales dans deux pays
- 54 000 associés axés sur ce qui compte le plus pour nos clients



**Vous avez
des questions?**



Communiquez avec nous!



Envoyez-moi un courriel directement si vous avez des questions.



Appelez-moi au bureau.



Répondez au questionnaire qui sert à **déterminer quelles sont vos priorités** et apportez-le lors de votre prochain rendez-vous.



Comment est-ce que je m'en suis tiré? Remplissez l'évaluation du séminaire.

Merci

Edward Jones, ses employés et ses conseillers en investissement ne peuvent fournir de conseils fiscaux ou juridiques. Vous devriez consulter votre avocat ou un conseiller fiscal compétent au sujet de votre situation ou de toute question précise que vous pourriez avoir. Le présent document ne doit pas être utilisé autrement qu'à des fins d'information générale.

Les renseignements fournis ne visent pas à fournir des conseils financiers, fiscaux ou de placement précis ni ne doivent être utilisés à cet égard. L'exactitude des renseignements contenus dans le présent document n'est pas garantie. Le contenu fourni peut changer en fonction, entre autres, des conditions du marché, de la conjoncture économique, de l'échéance des placements, des modifications apportées à la législation et de l'imposition en général, exclusion faite des commissions et des frais et d'autres facteurs particuliers liés aux marchés. Le contenu ne tient pas compte des commissions, des frais et d'autres facteurs particuliers liés aux marchés. Nous vous encourageons à examiner votre situation avec votre conseiller fiscal, votre comptable ou votre avocat en ce qui a trait aux conséquences d'un placement en particulier, de la mise en œuvre d'une stratégie ou de toute autre mesure.