

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 chef des unités
d'exploitation américaine
et canadienne



Scott Sullivan

Directeur et dirigeant,
Secteur d'activité canadien



James P. Perry

Directeur et chef,
Gestion de patrimoine et
gestion sur le terrain Canada

Notre histoire

- Fondation en 1922 par Edward D. Jones Sr.
- Siège social américain à Saint-Louis, au Missouri
- Au Canada depuis plus de 35 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
55 000 associés



Succursales

Plus de 15 000 succursales
et plus de 20 000 conseillers
en investissement aux
États-Unis et au Canada



Clients

Plus de 9 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

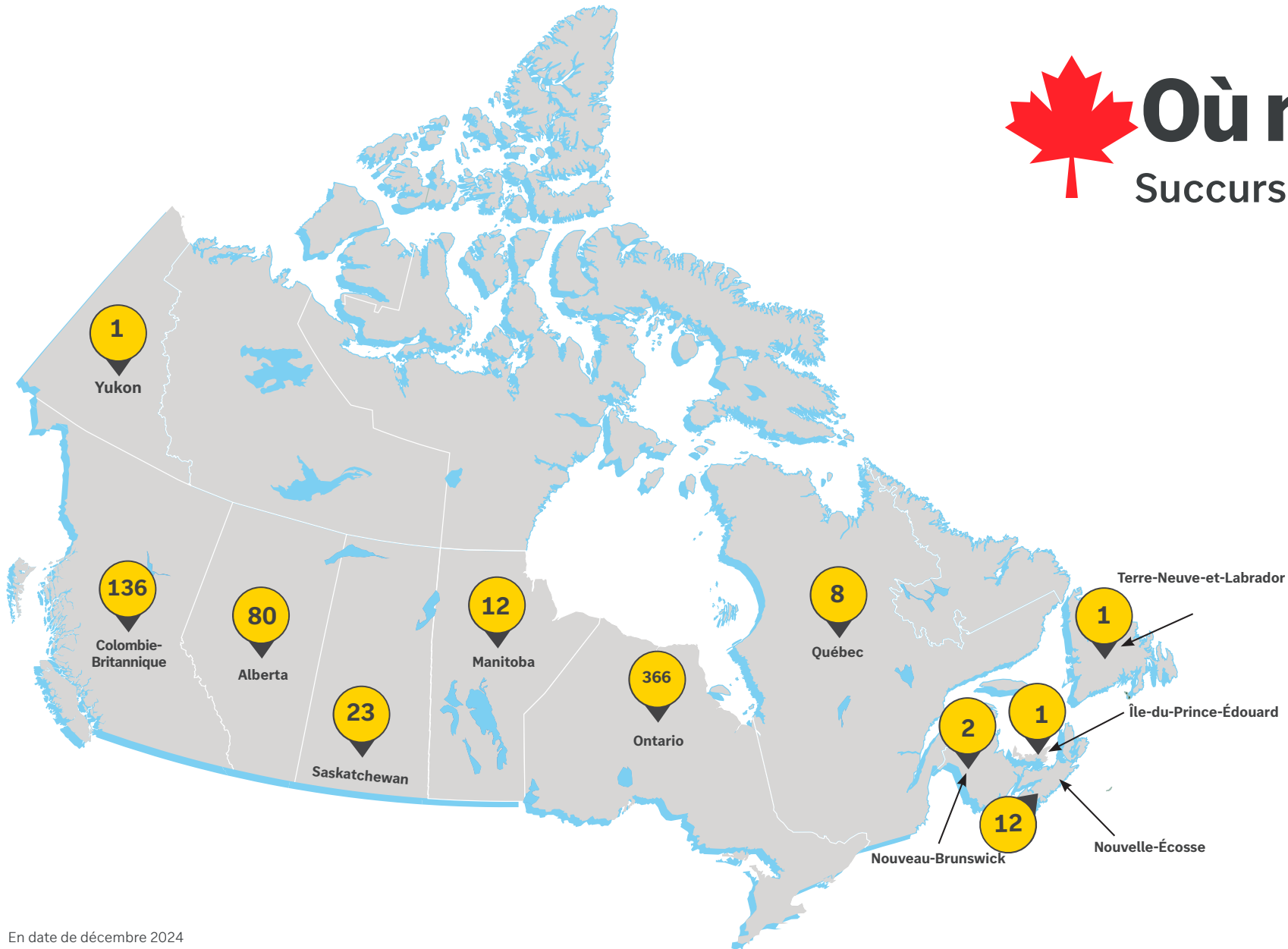
Données en date de décembre 2024

* Selon l'actif géré en date de décembre 2024



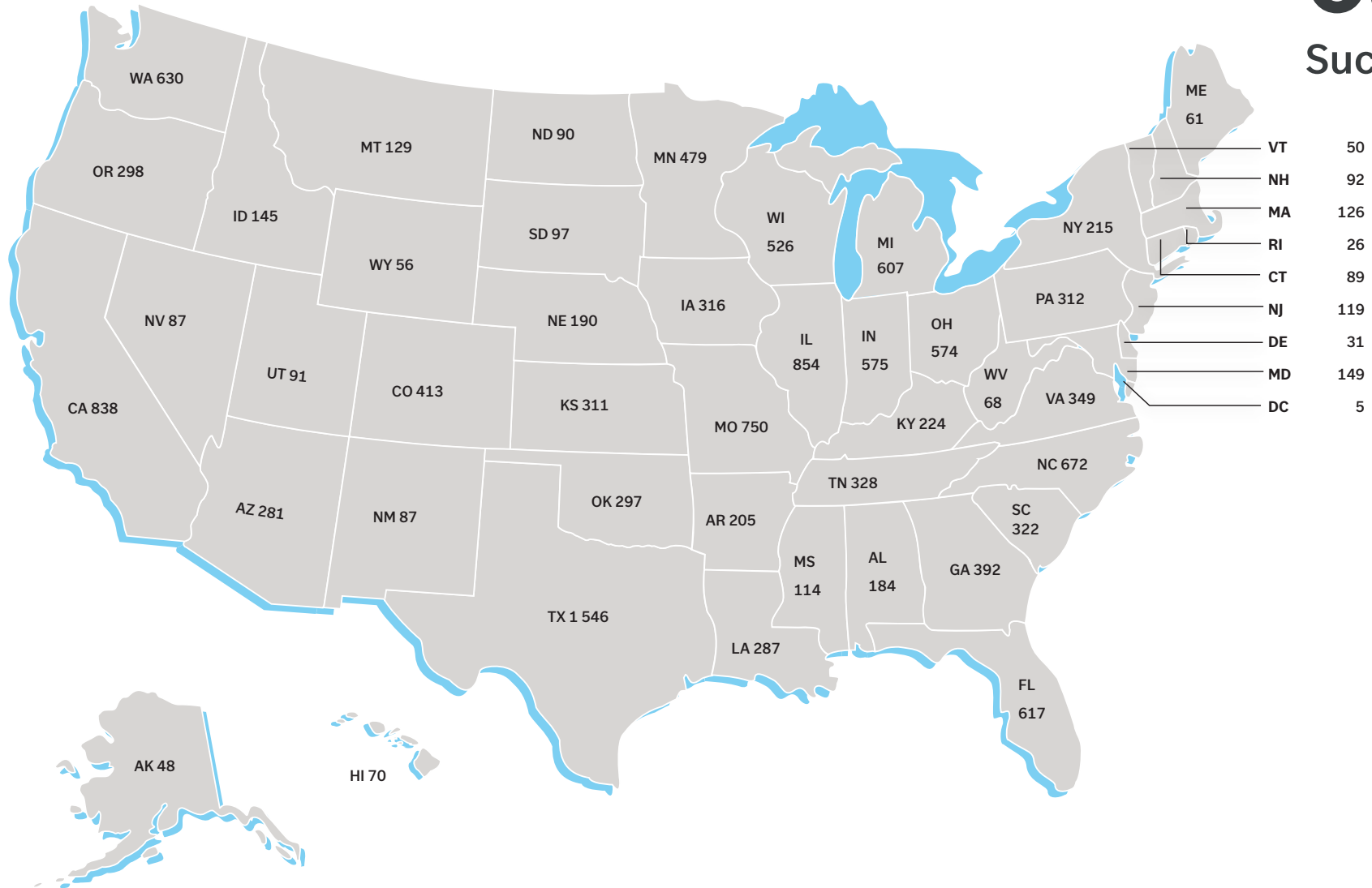
Où nous sommes

Succursales au Canada



Où nous sommes

Succursales aux États-Unis



Ce qui nous distingue :



- 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



Gestion d'actifs



Planification fiscale



Planification
de la retraite



Gestion du risque



Planification successorale



Planification des affaires

Un travail d'équipe

Principaux membres de votre équipe

1. Votre équipe de la succursale Edward Jones

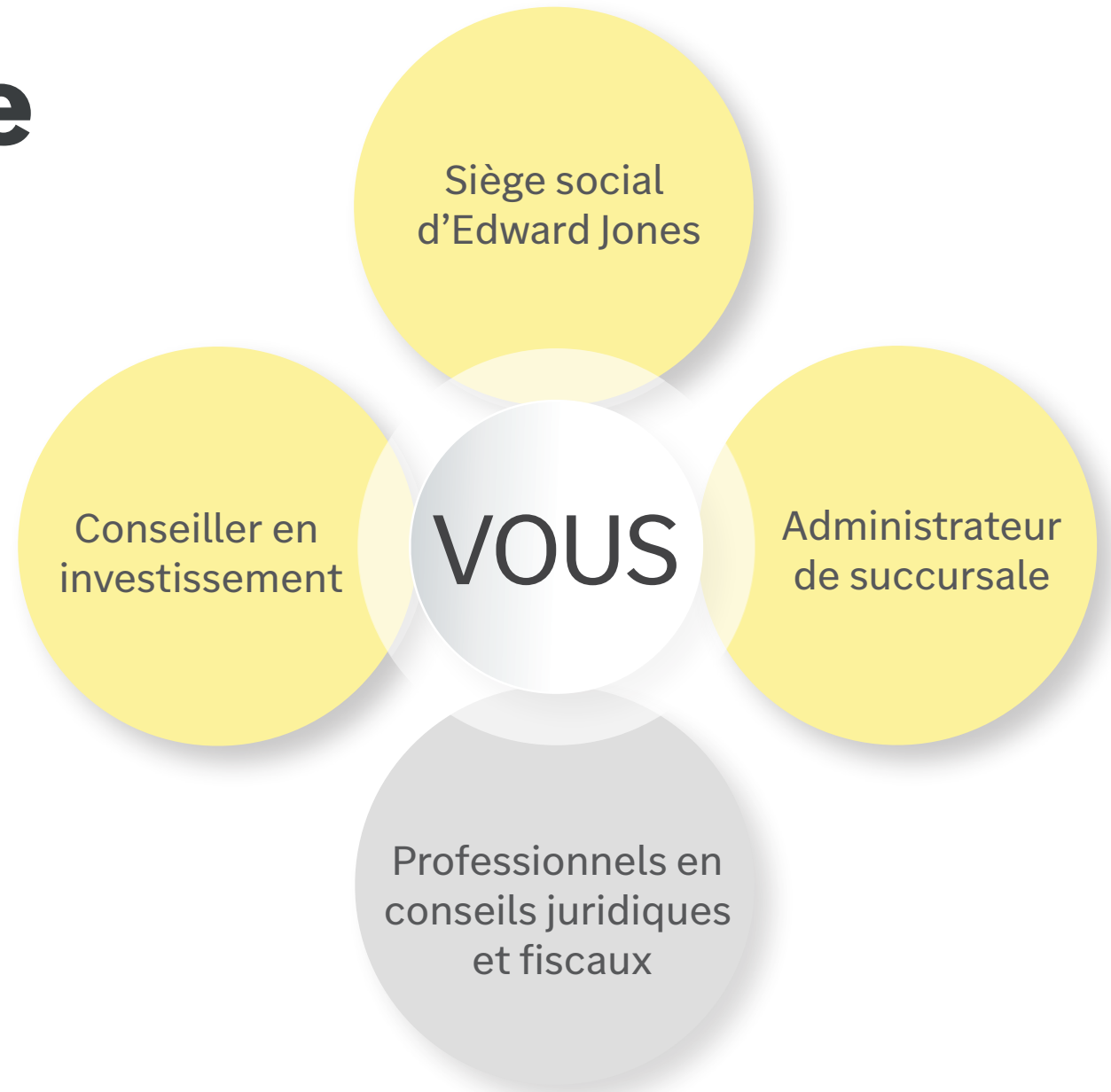
- Conseiller en investissement
- Administrateur de succursale

2. Votre équipe du siège social d'Edward Jones

- Stratèges et analystes de Planification financière Canada
- Équipe de consultation
- Et plus encore

3. Vos conseillers juridiques et fiscaux

- Comptable
- Avocat



Philosophie de placement



Investir à long terme



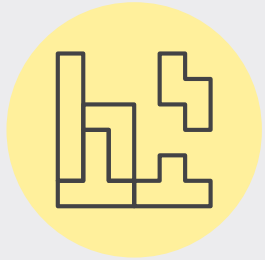
Acheter des titres
de qualité



Diversifier

Edward Jones

Conseils et orientations



Comité des politiques de placement



Recherche sur les besoins des clients



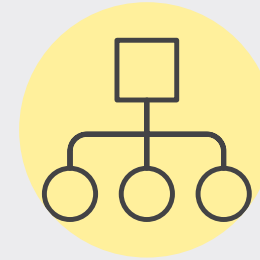
Solutions de portefeuille



Examen des produits



Recherche des gestionnaires de placements



Répartition et optimisation de l'actif



Recherche

Stratèges en placement

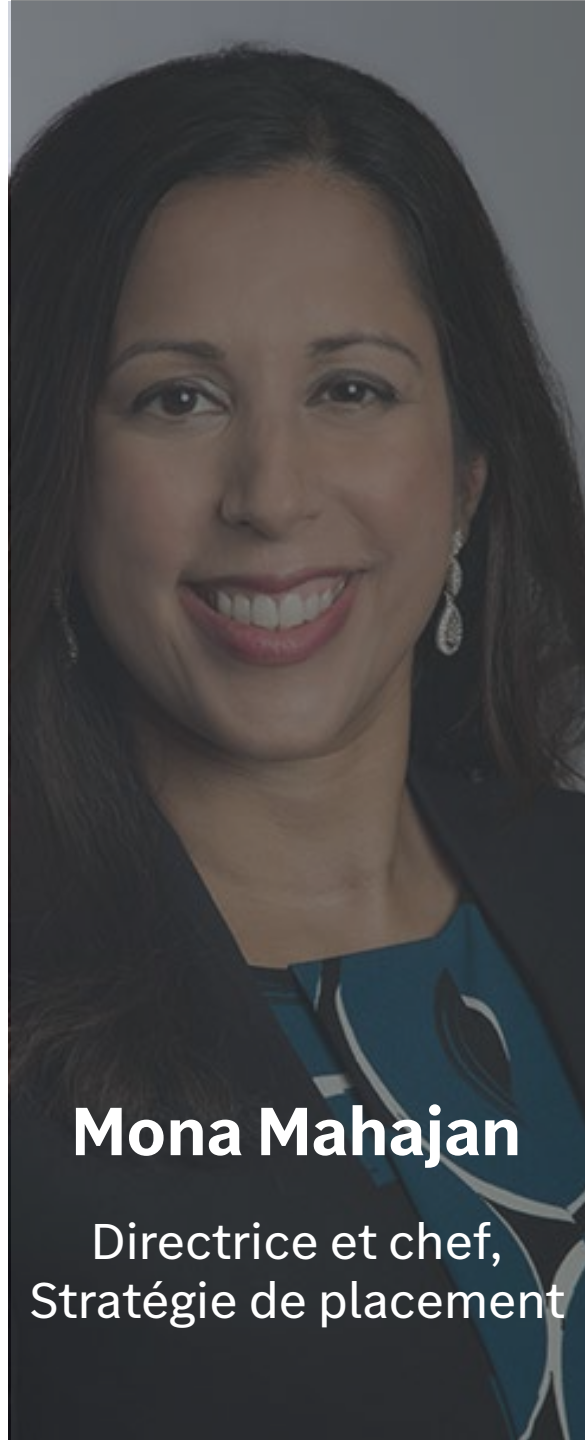
Notre équipe de stratèges en placement reconnus à l'échelle nationale plonge chaque jour dans les données en surabondance pour y déceler des trésors cachés. Ils mettent toutes ces données en contexte et fournissent à nos clients de nouvelles perspectives qu'ils n'avaient peut-être pas encore envisagées.



FORTUNE

WSJ

BARRON'S



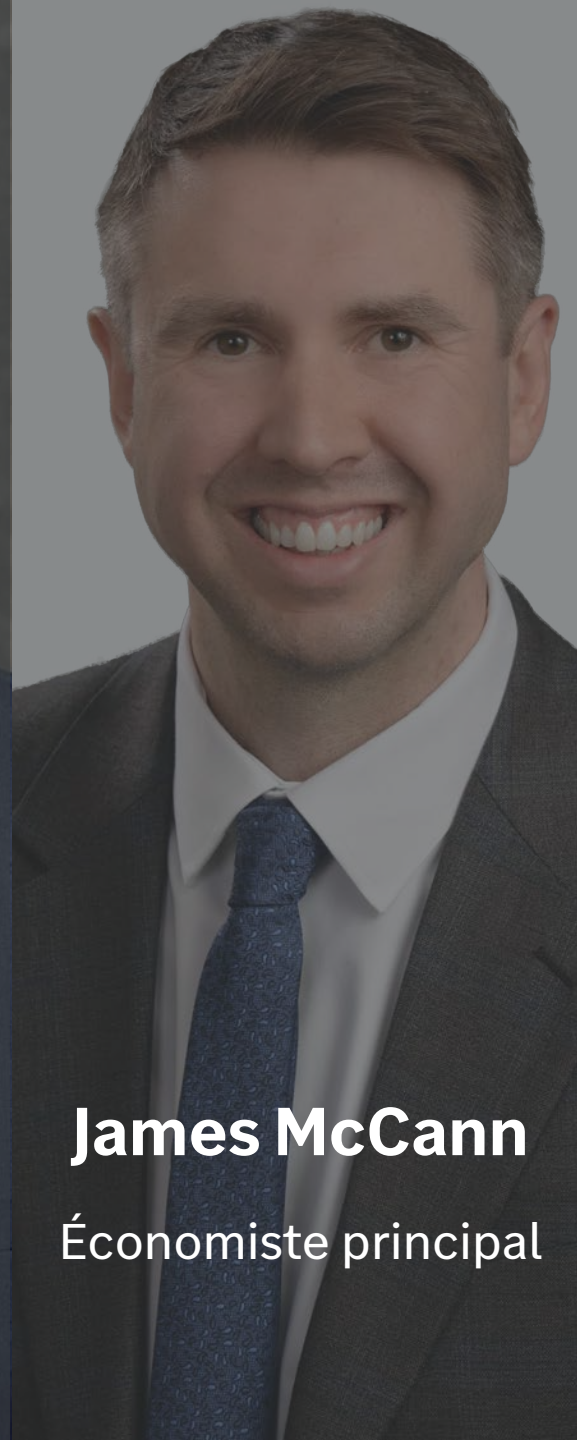
Mona Mahajan

Directrice et chef,
Stratégie de placement



Angelo Kourkafas

Stratège mondial
principal en placement



James McCann

Économiste principal

Planification financière Canada

Notre équipe de planification financière au Canada 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.






Julie Petrera
Directrice, Planification
financière 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
MaBoussole par
Edward Jones^{MC}



Portefeuilles
modèles
MaBoussole par
Edward Jones^{MC}



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.

Récompenses



Étude 2026 de JD Power sur la satisfaction des investisseurs au Canada

Edward Jones est la meilleure société de gestion de patrimoine pour la satisfaction des investisseurs ayant obtenu des conseils, selon l'étude de 2026 de JD Power sur la satisfaction des investisseurs au Canada¹.

Pour en savoir plus sur le prix décerné en 2026 par JD Power, consultez le site [jdpower.com/awards](https://www.jdpower.com/awards)

Mercer Best Employer

Canada 2025

Un des meilleurs employeurs au Canada selon la liste de Mercer de 2025

Pour la 23^e année consécutive, Edward Jones figure sur la liste des meilleurs employeurs au Canada de Mercer.

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

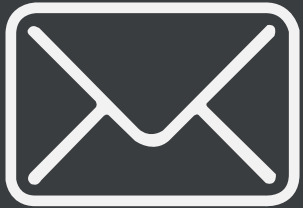
Doubler l'impact des dons des associés

Edward Jones[®]

Vous avez des questions?



Communiquez avec moi!



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 donnés dans ce document 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.