

Des solutions et un soutien de haut niveau



Depuis 1999, Patrimoine privé Mackenzie offre à une clientèle à valeur élevée les services de gestion de patrimoine qu'elle recherche.

Lorsque vous faites équipe avec Patrimoine privé Mackenzie, vous et vos clients vous assurez une construction de portefeuille et une expertise en gestion de patrimoine de haut niveau et faites l'expérience d'un service et d'un soutien véritablement exceptionnels.

Patrimoine privé Mackenzie vous donne accès à

Une personnalisation du portefeuille

- Accès à des solutions de portefeuille de placement sur mesure.
- Une élaboration de portefeuille de haut niveau conçue en fonction des objectifs particuliers de vos clients.
- Un suivi et un rééquilibrage actifs du portefeuille de ménage.

Un soutien de haut niveau

- Un examen annuel complet afin de veiller à la concordance des objectifs de placement de vos clients.
- Un(e) gestionnaire de compte personne(le) pour toute préoccupation liée aux comptes et une aide lors du processus d'intégration.
- Des rapports de ménage consolidés.

Une structure de frais préférentielle

- Une structure de frais par paliers réservée à la clientèle institutionnelle et à valeur élevée.
- Offerte aux ménages ayant un actif à investir d'au moins 500 000 \$.
- Des modèles de rémunération souples reflétant vos activités.

Planification fiscale et successorale

- L'accès à un rapport de synthèse complet sur la planification fiscale et successorale.
- Des stratégies de planification fiscale personnalisées, y compris les incidences fiscales des activités de placement et des stratégies visant à réduire la facture fiscale.
- Un entretien individuel en matière de planification fiscale et successorale pour élaborer un plan personnalisé.

Pour toute question au sujet de Patrimoine privé Mackenzie, veuillez communiquer avec votre équipe des ventes Mackenzie ou avec l'équipe Patrimoine privé Mackenzie au MPW@MackenzieInvestments.com.

Les placements dans les fonds communs peuvent donner lieu à des commissions de vente et de suivi, ainsi qu'à des frais de gestion et autres. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les fonds communs ne sont pas des placements garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement antérieur peut ne pas se reproduire.