



S'associer  
au réseau SFL :  
plus de  
possibilités  
que jamais.

---

Partenaire de Desjardins

# Repousser les limites de votre potentiel. Nous y croyons réellement.

---

Guidés par une volonté profonde de faire une différence dans la vie des gens, nous mettons toutes les ressources en place afin de simplifier les différents aspects clés de votre pratique et vous permettre de jouer pleinement votre rôle-conseil. Vous êtes le point d'ancrage d'un ensemble de professionnels passionnés qui travaillent en synergie vers l'atteinte d'un même objectif : vous aider à protéger et faire croître le patrimoine de vos clients.



# Choisir SFL Gestion de patrimoine, c'est se donner les moyens de ses ambitions.

VOUS AUREZ  
LA LIBERTÉ D'AGIR...

---

Vous aspirez à devenir véritablement indépendant, à avoir les coudées franches pour passer à la vitesse supérieure? Nous proposons justement un modèle d'affaires qui valorise l'entrepreneuriat et vous procure une grande liberté d'action.

Grâce à une offre multifournisseurs en solutions d'assurance et de placements, vous avez tout en main pour propulser la croissance de votre entreprise.

ACCÈS À PLUS DE  
3 000 FONDS COMMUNS\*  
DE PLACEMENT DE PLUS  
DE 70 COMPAGNIES

ACCÈS AUX PRODUITS  
D'ASSURANCE  
D'UNE VINGTAINE  
DE MANUFACTURIERS  
PARMI LES PLUS GRANDS  
ASSUREURS CANADIENS

SOUTIEN DANS LES CAS  
DE SOUSCRIPTIONS  
COMPLEXES

## ET LES MOYENS DE RÉUSSIR.

---

Afin de soutenir le développement de vos affaires, vous pouvez compter sur la force et la solidité d'une grande organisation. Des investissements majeurs en technologie de pointe, des services hautement spécialisés, tout est mis en œuvre afin d'appuyer votre vision d'entreprise. D'autant plus que vous profitez toujours de l'exclusivité de distribution des produits Desjardins.

TECHNOLOGIE

MISE EN MARCHÉ

FORMATION

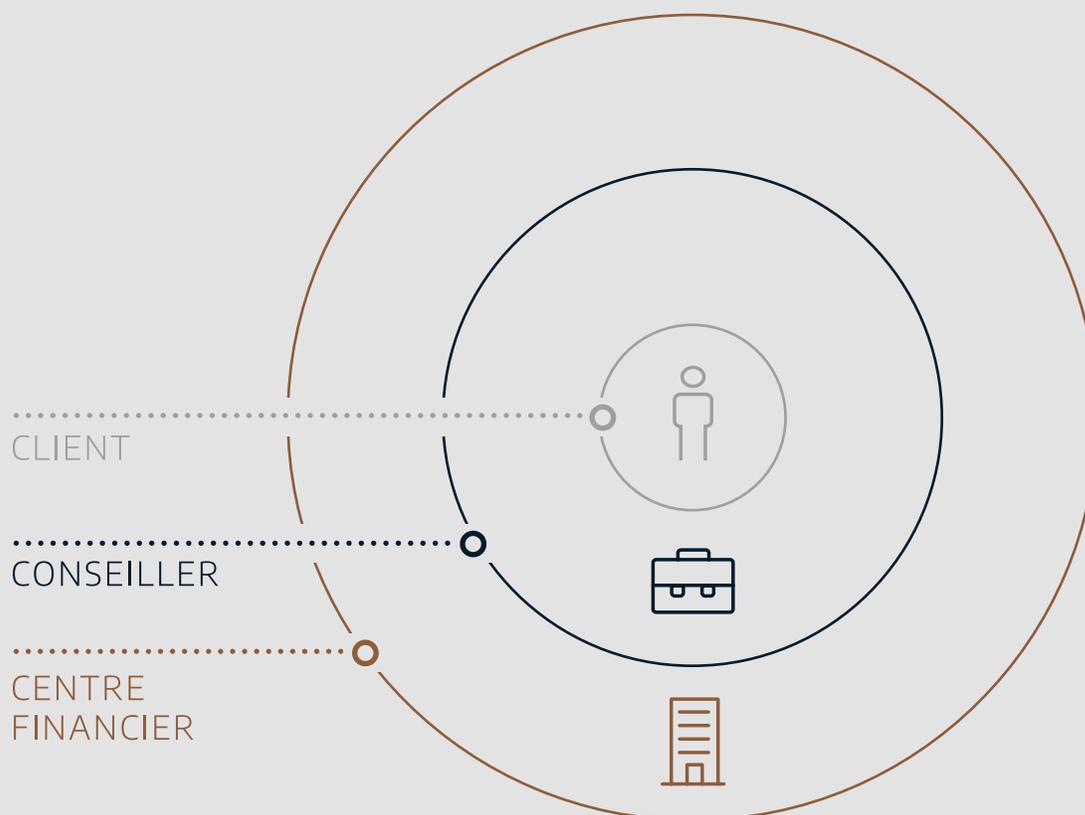
CONFORMITÉ

PLANIFICATION  
FINANCIÈRE



# VOUS PLACEZ LE CLIENT AU CŒUR DE VOS PRIORITÉS. NOUS AUSSI.

Nous partageons une valeur fondamentale, puisque le client est au centre de notre écosystème. Notre objectif premier est d'accompagner celui-ci dans son parcours personnel, familial et professionnel pour l'aider à franchir les étapes menant à l'autonomie financière. En réalité, il s'agit de devenir un authentique partenaire de leur projet de vie, toujours présent et à l'écoute.



A photograph of two men in business suits. One man is seen from the back, wearing glasses and a dark suit. The other man is facing him, smiling broadly, wearing a grey suit, white shirt, and dark tie. They appear to be in a professional setting, possibly an office or conference room, with large windows in the background.

VOUS ÉVOLUEREZ  
DANS UN ENVIRONNEMENT  
DE PROXIMITÉ, DE PASSION  
ET D'ESPRIT D'ÉQUIPE.

Évidemment, nous croyons qu'un entrepreneur a tout avantage à s'entourer d'un réseau de haut calibre. À l'échelle même du centre financier, c'est toute une structure de support et de coaching qui s'organise autour d'un seul et même but : vous amener plus loin, vous et votre entreprise. Vous pouvez échanger sur les meilleures pratiques, tant pour enrichir vos processus que pour demeurer à l'affût des tendances de l'industrie.

DÉVELOPPEMENT  
D'AFFAIRES

STRATÉGIES  
D'ASSURANCE ET  
D'INVESTISSEMENT

ACCOMPAGNEMENT  
ET COACHING

SOUTIEN ADMINISTRATIF



VOUS POURREZ COMPTER SUR  
NOS SERVICES SPÉCIALISÉS  
EN PLANIFICATION FINANCIÈRE.

---

Une équipe multidisciplinaire complète votre modèle d'affaires. Vous disposez ainsi d'un important savoir-faire pour aborder les dossiers à complexité élevée avec confiance et rigueur. Vous avez également toute la latitude requise pour exploiter cette expertise à votre guise, et offrir à votre clientèle une gestion de patrimoine sur mesure.

BOÎTE COURRIEL  
INFOPLANFIN POUR  
UNE PRISE EN CHARGE  
RAPIDE DES QUESTIONS  
SPÉCIFIQUES RELIÉES  
AUX FINANCES DE VOS  
CLIENTS

ACCOMPAGNEMENT  
SUR MESURE  
EN PLANIFICATION  
FINANCIÈRE



## VOUS PROFITEREZ D'UN RAYONNEMENT SANS PAREIL.

---

Nous croyons fermement au pouvoir de l'image, c'est pourquoi nos professionnels du marketing et du design graphique déploient leur créativité pour vous accompagner dans votre stratégie d'affaires et faire briller votre entreprise. Matériel clé en main prêt à partager sur vos réseaux sociaux, gabarits et modèles de communication, guides de mise en marché, personnalisation du cabinet, le tout se conjugue avec des conseils judicieux.

PLATEFORME  
NUMÉRIQUE D'OUTILS  
DE MISE EN MARCHÉ  
À PERSONNALISER

SERVICE AUTOMATISÉ  
D'INFOLETTRE  
NUMÉRIQUE EN  
ÉDUCATION FINANCIÈRE

RESSOURCES SUR  
LES MEILLEURES  
PRATIQUES EN MATIÈRE  
DE MISE EN MARCHÉ

## VOUS PROFITEREZ D'UN SOUTIEN POUR APPROFONDIR VOS CONNAISSANCES.

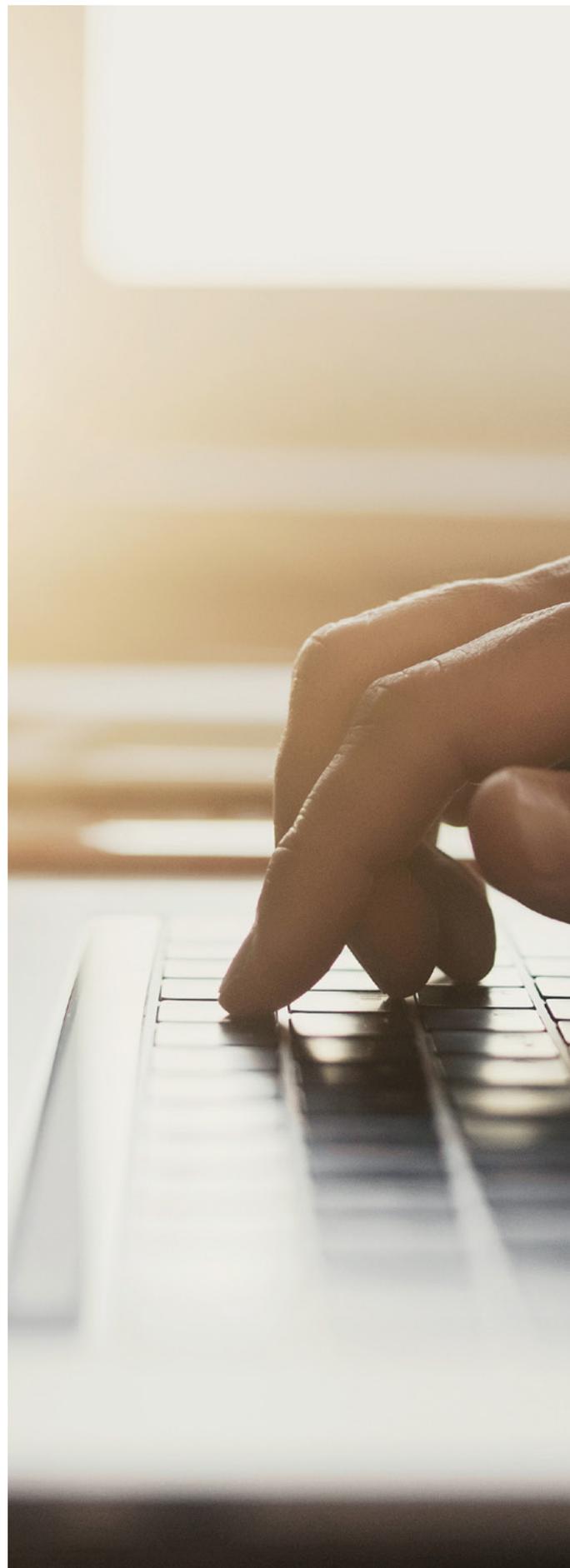
---

Convaincus que la croissance passe également par le développement des compétences, nous offrons un programme de formation flexible et conçu par des ressources expérimentées pour répondre à vos besoins d'affaires. Que ce soit pour consolider vos connaissances, des aptitudes clés, acquérir des expertises complémentaires à vos acquis, favoriser l'intégration d'un nouveau membre dans votre équipe ou combler les exigences réglementaires, notre plateforme d'apprentissage donne accès à tout un répertoire de modules et de parcours.

PLATEFORME  
D'APPRENTISSAGE  
ÉVOLUTIVE EN LIGNE,  
DISPONIBLE QUAND  
ET OÙ VOUS LE VOULEZ

PARCOURS  
D'INTÉGRATION  
POUR ADJOINTS  
ET CONSEILLERS

FORMATIONS  
PROCURANT DES UFC







## VOUS TIREREZ PROFIT D'UN ENVIRONNEMENT TECHNOLOGIQUE PERFORMANT ET SÉCURISÉ.

---

Un des piliers du succès repose sur l'efficacité de la technologie. Considérant la nécessité d'avoir une gestion du temps optimale, nous tenons absolument à rendre nos appareils et nos applications puissants et conviviaux. La récente implantation de Dataphile en est d'ailleurs une excellente démonstration. Nos techniciens-experts sont au bout du fil pour résoudre n'importe quel pépin informatique. En matière de cybersécurité, vous profitez d'un des programmes les plus avancés de l'industrie.

FORMATION CONTINUE  
EN CYBERSÉCURITÉ

CHIFFREMENT  
DE DONNÉES

APPAREILS SÉCURISÉS

SOUTIEN TECHNIQUE

PROGRAMMES  
DE RECONNAISSANCE  
PRESTIGIEUX AXÉS  
SUR L'EXCELLENCE  
EN AFFAIRES

ÉVÉNEMENTS  
FAVORISANT  
LE RÉSEAUTAGE  
ET L'ÉCHANGE  
DES MEILLEURES  
PRATIQUES D'AFFAIRES

PROGRAMME  
D'ALLOCATION  
FINANCIÈRE POUR  
LES INITIATIVES  
DE DÉVELOPPEMENT  
D'AFFAIRES

VOUS SEREZ RECONNU  
À VOTRE JUSTE VALEUR,  
CAR LA RECONNAISSANCE FAIT  
PARTIE DE NOTRE CULTURE.

---

En plus de reconnaître les réalisations et le professionnalisme au sein du réseau, nos programmes de reconnaissance et événements favorisent la croissance des affaires et le développement des compétences des conseillers. Se rassembler et s'inspirer c'est primordial et c'est pourquoi nous organisons des événements qui surpassent les attentes et dont l'envergure a contribué à forger notre réputation.





VOUS POURREZ  
PRÉPARER VOTRE  
RELÈVE QUAND  
LE MOMENT  
SERA VENU.

---

Sachant que la recherche d'une relève constitue un enjeu particulièrement important, vous pouvez compter sur l'étroite collaboration de ressources spécialisées pour vous assister dans cette démarche délicate. Vous avez le loisir de désigner, parmi notre relève, qui a le profil idéal pour reprendre éventuellement les rênes de votre entreprise. Vous avez alors la certitude que la transition s'effectue dans les meilleures conditions, d'autant plus que nous sommes ouverts à financer l'achat de blocs d'affaires.



## VOUS VIVREZ UNE TRANSITION HARMONIEUSE.

---

Vous voulez évoluer dans une organisation offrant le meilleur des deux mondes : une réelle autonomie et de grandes possibilités. Nous sommes bien conscients des effets qu'implique une nouvelle association; nous sommes en mesure de proposer des solutions et des incitatifs financiers qui facilitent le changement. Vous disposez donc des leviers indispensables pour faire progresser votre entreprise.

## VOUS SEREZ ÉPAULÉ PAR DES RÉPONDANTS EN CONFORMITÉ QUALIFIÉS ET DÉDIÉS.

---

Ces spécialistes chevronnés ont pour mandat principal la gestion proactive des règles de conformité en vigueur, en accord avec votre pratique d'affaires. Ils font preuve de la plus grande rigueur dans la mise en œuvre des processus appropriés et fournissent de précieux outils de référence.





Ambition.  
Dépassement de soi.  
Esprit entrepreneurial.  
Sens de la relation client.

---

Vos valeurs sont aussi  
les nôtres.

Choisir SFL Gestion  
de patrimoine :  
parce que comme  
vos clients,  
vous méritez ce  
qu'il y a de mieux.



sfl.ca

\* Les fonds communs de placement sont distribués par l'intermédiaire de SFL Placements, cabinet de services financiers.  
SFL Gestion de patrimoine — Partenaire de Desjardins désigne Desjardins Sécurité financière, compagnie d'assurance vie.  
La marque Desjardins est une marque de commerce propriété de la Fédération des caisses Desjardins du Québec utilisée sous licence.