

**EMPLOYÉ DE SUCCURSALES BANCAIRES – ACTIF ADMINISTRÉ DE 20 M\$
ET + / COURTIERS DE PLEIN EXERCICE/INDÉPENDANTS/COURTIERS DE
FONDS COMMUNS DE PLACEMENT – ACTIF ADMINISTRÉ DE 20 À 50 M\$**

| | | |
|---|---|---|
| Service à la clientèle - Opérations | Examiner votre pratique et vous expliquer nos capacités et notre philosophie en matière de gamme de produits | ✓ |
| | Formation personnalisée sur Transact, les systèmes et l'ouverture de comptes | ✓ |
| | Assistance personnalisée pour l'ouverture de comptes | ✓ |
| | Signalement des demandes d'ouverture de compte au cours des 60 premiers jours pour améliorer le contrôle de la qualité et accélérer le traitement | ✓ |
| | Groupe de soutien exclusif au Centre de service au cours des 60 premiers jours | ✓ |
| | Rapports de transferts hebdomadaires autogénérés (indiquent la progression de tous les transferts en cours) | ✓ |
| Soutien marketing Soutien du marketing du réseau de la grande région, activités de lancement, scénarios pour les contacts, soutien pour les réseaux sociaux | ✓ | |
| Soutien technologique Vérification des appareils, soutien technique sur demande | ✓ | |
| Placements IG Présentation de la gamme de produits et de la philosophie | ✓ | |
| Réseau des spécialistes en planification Présentation des spécialistes pour expliquer le soutien complet offert | ✓ | |
| Conformité Présentation de votre directeur de la conformité | ✓ | |
| Le projet gère votre expérience globale d'intégration Processus général d'intégration et soutien | ✓ | |