

Service Fiscalité, retraite et planification successorale

Qui sommes-nous?

Le Service Fiscalité, retraite et planification successorale (SFRPS) est une équipe de premier plan formée de comptables, d'avocats et d'autres professionnels spécialisés dans la recherche d'occasions favorables pour les conseillers et les clients, en fonction du marché et du contexte réglementaire changeant. Forte de sa connaissance approfondie et de sa solide expérience des questions fiscales et juridiques en matière de placements, l'équipe du SFRPS spécialisée en gestion de patrimoine offre un soutien aux conseillers en travaillant avec nos équipes de vente.

Notre mission

Notre objectif est d'aider les conseillers à s'y retrouver dans le monde complexe de la fiscalité, de la retraite et de la planification successorale en utilisant des produits de placement. Nous vous aidons à mieux comprendre la conjoncture actuelle en vous communiquant des connaissances techniques ainsi que des concepts et des solutions novateurs en matière de placement.

Ce que nous pouvons vous offrir

Nous fournissons un soutien technique et du matériel de formation sur les sujets suivants :

- planification fiscale
- planification successorale
- constitution de patrimoine
- planification de la retraite
- protection contre les créanciers
- choix des bénéficiaires et des titulaires
- concepts de vente

Comment nous pouvons vous aider

Gestion de placements Manuvie veut vous aider à augmenter votre chiffre d'affaires en mettant à votre disposition une équipe de professionnels, en poste dans les régions et au siège social, qui ont les connaissances nécessaires pour vous permettre d'offrir des solutions novatrices et des approches adaptées aux besoins uniques de vos clients.



Comment accéder à nos services

Communiquez avec votre expert-conseil de Gestion de placements Manuvie, qui étudiera votre dossier et, au besoin, demandera à notre équipe de spécialistes de vous aider. Pour obtenir de plus amples renseignements sur nos services et notre matériel de formation, rendez-vous à l'adresse www.gestiondeplacementsmanuvie.ca/sfrps.

Pour obtenir du soutien en matière d'assurance de la part du SFRPS, consultez les pages de l'équipe du SFRPS spécialisée en assurance individuelle à l'adresse www.manuvie.ca/conseillers/sfrps.