



Coût des services-conseils : ventilation du ratio des frais de gestion

Placement de _____ \$ comportant un RFG de _____ \$ par année (_____ %)

Placements CI	Courtier, Conseiller et son équipe
	
\$ _____	\$ _____

Services fournis



Gestionnaires de portefeuille et analystes



Conformité



Planification de patrimoine et financière



Taxes de vente



Relevés et rapports



Coaching et conseil



Service à la clientèle et administration



Recours aux services des spécialistes en gestion de patrimoine



Surveillance et suivi continu