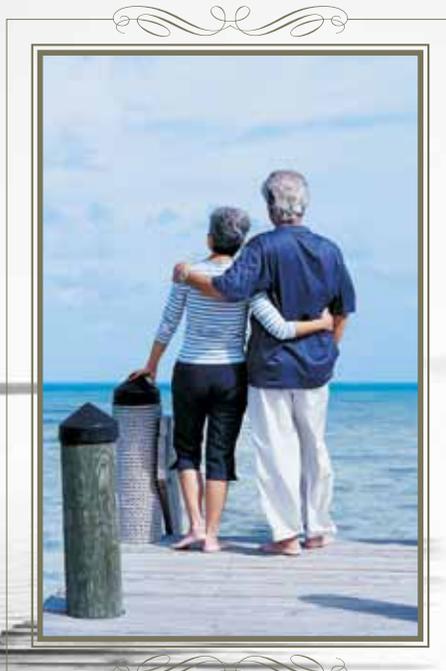


— — — — —
PARCE QUE NOUS TENONS
NOS PROMESSES
— — — — —



GESTION PRIVÉE 1859

NOS ORIGINES

En 1859, sept hommes d'affaires de Québec ont uni leurs forces pour répondre à des besoins bancaires qui leur étaient propres. Ensemble, ils ont fondé une institution nommée Banque Nationale.

Un siècle et demi et des générations de clients plus tard, Banque Nationale a créé une nouvelle unité d'affaires ayant pour vocation d'offrir un service hors pair à des particuliers fortunés et à leurs familles. Lancée l'année du 150^e anniversaire de Banque Nationale et imprégnée par le sens du service à la clientèle qui a inspiré la Banque dès ses débuts, la nouvelle entité a été appelée *Banque Nationale Gestion privée 1859*.

GESTION PRIVÉE 1859

NOTRE ACTIF

Gestion privée 1859 est forte d'un effectif de plus de 200 employés comprenant plus de 150 spécialistes et professionnels dont l'expérience s'étend à tous les domaines de la gestion de patrimoine. Ces professionnels possèdent des compétences pointues et complémentaires en services financiers, acquises au fil de nombreuses années au service d'une clientèle fortunée. Pour permettre à cette équipe multidisciplinaire de déployer toute la mesure de son potentiel, une offre complète de produits et de services haut de gamme a été développée et une unité de soutien administratif leur est exclusivement dédiée. Qui plus est, *Gestion privée 1859* travaille en lien étroit avec 3 000 conseillers du réseau bancaire de sa société mère et de sa filiale de courtage de plein exercice.





GESTION PRIVÉE 1859

NOTRE MISSION

Gestion privée 1859 a pour vocation d'offrir des services et des conseils sur l'ensemble de la gestion de patrimoine des particuliers fortunés et de leurs familles. En d'autres mots, nous procurons le savoir-faire et les structures nécessaires pour assurer la prise en charge des besoins financiers et de la croissance du patrimoine de la génération actuelle, de façon à en faire bénéficier les générations futures et, dans plusieurs cas, des organismes philanthropiques.

Les besoins de notre clientèle sont certes variés, mais le dénominateur commun pour y répondre demeure une combinaison exclusive de conseils, de services et de produits spécialisés qui permet d'élaborer une solution personnalisée pour chaque individu ou famille. Les clients peuvent s'adresser à nous pour obtenir une gamme complète de services de gestion de patrimoine – planification financière et successorale, planification de la relève dans leur entreprise, gestion de placements et protection contre le risque – ou pour bénéficier d'un savoir-faire spécialisé en gestion de patrimoine dans un créneau spécifique.

La gamme de nos produits et services est suffisamment vaste et souple pour répondre à toutes les situations. Nous nous adaptons à nos clients, et les solutions que nous offrons sont entièrement intégrées. Elles s'accordent parfaitement avec les services offerts par les professionnels indépendants avec lesquels nos clients travaillent déjà et avec notre équipe de spécialistes *Gestion Privée 1859* que nous réunissons autour de la table.

GESTION PRIVÉE 1859

UN MEMBRE DE BANQUE NATIONALE GROUPE FINANCIER

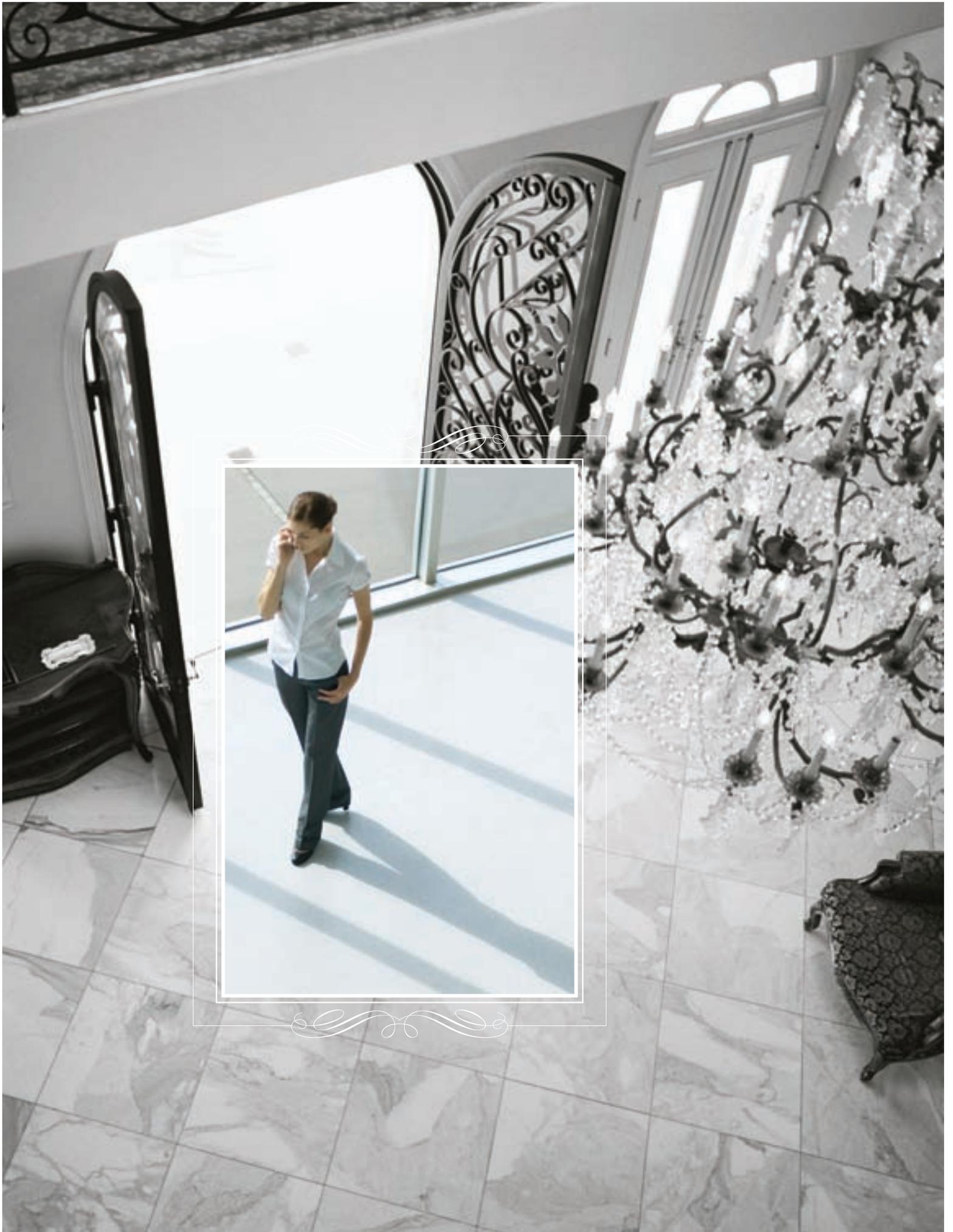
Les origines de notre société mère, Banque Nationale, remontent à 1859. En un siècle et demi, elle a grandi pour devenir une des principales institutions financières du Canada, sans jamais perdre son rang de chef de file dans l'innovation et le service à la clientèle.

Banque Nationale et ses filiales offrent une gamme étendue de services financiers aux particuliers, aux entreprises et aux administrations publiques au Canada, ainsi que des services spécialisés à un groupe sélect de clients internationaux. Elle offre une gamme complète de services bancaires, comprenant des services de banque d'investissement aux entreprises. Banque Nationale évolue sur les marchés financiers internationaux et, par l'entremise de ses filiales, est présente dans le commerce des valeurs mobilières, le marché des capitaux, l'assurance, la gestion de patrimoine, les fonds communs de placement et les caisses de retraite. Toutes ses entités sont regroupées sous l'appellation Banque Nationale Groupe financier.

Première banque au Québec, Banque Nationale est le partenaire financier de choix des PME. Elle exploite des succursales dans tout le Canada et est implantée aux États-Unis, en Europe et ailleurs dans le monde par ses filiales et ses partenariats stratégiques avec différentes firmes.

Gestion privée 1859 se consacre exclusivement à la gestion de patrimoine pour une clientèle fortunée. Elle puise dans le bassin de ses propres ressources ainsi que celles de Banque Nationale Groupe Financier pour répondre aux besoins des clients dans les domaines de la gestion de portefeuille, de la banque d'affaires, du financement des sociétés, du financement personnel, des services fiduciaires, des services de compensation aux tiers, des ventes institutionnelles et du courtage en valeurs mobilières, de la gestion de devise, de la gestion du risque et de l'ingénierie financière.

La réunion de toutes ces spécialités sous un même toit est un des grands atouts de notre offre – lorsqu'un besoin particulier émerge, nous pouvons immédiatement faire appel aux compétences et aux ressources nécessaires et les intégrer en transparence dans l'offre de services personnalisée que nous composons pour chacun de nos clients.





GESTION PRIVÉE 1859
NOTRE PROMESSE DE SERVICE

Le modèle d'affaires de *Gestion privée 1859* se déploie autour d'un noyau central : vous et votre conseiller. Le conseiller est un généraliste qui possède la formation et l'expérience nécessaires pour bien comprendre et orchestrer les différentes disciplines d'un service de gestion de patrimoine global. Chacun de ces conseillers s'occupe d'un nombre limité de clients. Il a la responsabilité de la relation d'affaires et a pour mission de vous donner entière satisfaction.

Votre conseiller prendra le temps de bien vous connaître et de bien comprendre votre situation, vos valeurs, vos défis et vos objectifs. Il sera votre interlocuteur privilégié, vous accompagnera dans les discussions avec les spécialistes chargés de mettre votre plan à exécution et fera un suivi des résultats en apportant les ajustements qui s'imposent.

L'équipe de *Gestion privée 1859*, forte de ses gestionnaires de portefeuille, ses banquiers privés, ses spécialistes de l'assurance, ses planificateurs successoraux, ses fiscalistes et ses planificateurs financiers, travaille en collaboration étroite avec vous.

Avec l'aide de votre conseiller, et de pair avec tous les autres professionnels avec lesquels vous faites affaire, elle s'assure de mettre en place les recommandations spécifiques à votre situation.

Notre équipe se spécialise également auprès de la clientèle entrepreneur pour assurer un service adapté à ses besoins personnels ainsi qu'à ceux liés au transfert d'entreprise.

Enfin, nous avons aussi des ententes avec certains des cabinets de comptables et d'avocats les plus prestigieux du pays pour les situations complexes pouvant nécessiter, par exemple, une décision fiscale anticipée ou des conseils sur des enjeux transfrontaliers.

GESTION PRIVÉE 1859
NOS PRINCIPES D'AFFAIRES

Nos principes d'affaires sont tout aussi importants que ce que nous sommes et ce que nous faisons, car ils sont l'élément essentiel d'une relation réussie avec nos clients. Nos valeurs communes sont l'assise sur laquelle la confiance se bâtit. Cinq principes fondamentaux sous-tendent nos actions. Ils sont l'essence même de *Gestion privée 1859* et ils orientent nos décisions au jour le jour.

1

NOUS CROYONS

que la complexité de la gestion de patrimoine croît avec l'importance des avoirs. En effet, si la richesse ouvre beaucoup de portes, chacune d'entre elles donne aussi sur un ensemble de défis nouveaux.

Gestion privée 1859 a été créée pour proposer des solutions uniques et hautement personnalisées, afin de répondre aux situations les plus complexes.

2

NOUS CROYONS

que nos clients requièrent un partenaire de confiance qui a une compréhension détaillée de leur situation financière et dispose des ressources nécessaires pour mettre en œuvre les solutions requises. Vous constaterez rapidement que *Gestion privée 1859* place votre conseiller, la personne qui vous connaît le mieux, au cœur même de son modèle d'affaires. Au fil des rencontres, votre conseiller développe une connaissance intime de vos besoins et de vos aspirations, ce qui lui permet d'être l'architecte de votre stratégie de gestion de patrimoine. Il occupe aussi une place de choix pour faire intervenir les spécialistes appropriés des différents secteurs de la finance afin de mettre en application des éléments spécifiques de votre stratégie.

3

NOUS CROYONS

que dans un environnement où le risque et les émotions sont constamment présents, il faut s'appuyer sur une méthodologie rigoureuse et un processus éprouvé. Une expérience en gestion de patrimoine a plus de chances d'être fructueuse si tout est bien expliqué et compris dès le départ. En nous fondant sur une compréhension privilégiée de ce que vous désirez accomplir, nous recommanderons une approche appropriée, puis nous discuterons avec vous du résultat attendu, incluant les risques associés à vos placements. Une fois que nous nous serons entendus sur une politique de placement, il sera de notre responsabilité d'adopter une approche froidement analytique dans la mise en application et le suivi régulier de cette politique, en appliquant un processus rigoureux qui a fait ses preuves dans les bonnes comme dans les mauvaises conditions de marché.

4

NOUS CROYONS

que la transparence en toutes choses est le point central d'une bonne relation d'affaires et d'une stratégie couronnée de succès. La confiance ne peut exister que si tout est clair, dans tous les domaines, notamment les questions aussi sensibles que notre rémunération. À cet égard, nous travaillons exclusivement sur la base d'une divulgation complète de nos honoraires pour écarter toute possibilité de conflit d'intérêts. Puisque la communication n'est pas à sens unique, votre relation avec *Gestion privée 1859* ne sera optimale que dans la mesure où nous sommes tenus au courant des changements qui surviennent dans votre situation personnelle, ainsi que des préoccupations que vous pourriez avoir au sujet de nos conseils et de nos services.

5

NOUS CROYONS

que toute la différence réside dans un service dynamique, professionnel et hautement personnalisé. Vous et votre famille êtes uniques. Votre patrimoine a grandi, tout comme la complexité de certaines des décisions que vous devez prendre, l'étendue des possibilités qui s'offrent à vous et la portée de vos rêves. Une approche entièrement personnalisée de la gestion de vos avoirs n'est pas un luxe mais une nécessité, et vous êtes aujourd'hui dans une situation où mandater des professionnels chevronnés pour vous conseiller dans vos affaires financières n'est pas une dépense mais un investissement. Et comme le reste du monde, vos besoins évoluent à un rythme accéléré. Vous appréciez l'assurance de savoir que les mêmes professionnels surveillent constamment vos intérêts, suivent les marchés financiers, évaluent l'incidence des nouvelles dispositions fiscales, se tiennent au courant de tous les changements dans votre situation et veillent à ce que vous soyez dans la meilleure position pour atteindre vos objectifs. *Gestion privée 1859* est votre partenaire dans la gestion de patrimoine, déterminé à vous apporter tout cela et même plus.

GESTION PRIVÉE 1859

NOTRE OFFRE

Le tableau ci-dessous présente quelques-uns de nos services. Ce n'est toutefois pas parce qu'une spécialité n'y est pas mentionnée que nous ne l'offrons pas. Notre vocation, notre raison d'être, est de vous donner les moyens d'optimiser la gestion de votre patrimoine. Les limites de notre offre ne sont définies que par l'étendue de vos besoins.

NOS SERVICES



— — — — —
GESTION PRIVÉE 1859

Votre partenaire de confiance
en gestion de patrimoine

— — — — —





GESTION PRIVÉE 1859

EST L'UNITÉ D'AFFAIRES POUR LES PARTICULIERS ET LES FAMILLES QUI SOUHAITENT SE DÉCHARGER DU FARDEAU DE LA GESTION COURANTE DE LEUR PATRIMOINE ET QUI COMPRENNENT LES AVANTAGES QUE PEUT LEUR APPORTER LA DÉLÉGATION DE CETTE TÂCHE À DES PROFESSIONNELS. BIEN PLUS QUE LA PLANIFICATION FINANCIÈRE, LA GESTION DE PLACEMENTS ET D'AUTRES SERVICES FINANCIERS, LE VÉRITABLE PRODUIT DE *GESTION PRIVÉE 1859* EST LA TRANQUILLITÉ D'ESPRIT – LA TRANQUILLITÉ D'ESPRIT DE SAVOIR QUE VOUS ET LES ÊTRES QUI VOUS SONT CHERS SEREZ BIEN PRIS EN CHARGE PAR UNE ÉQUIPE DE PROFESSIONNELS COMPÉTENTS ET DIGNES DE CONFIANCE.



— — — — —

NOUS SAVONS QUE NOTRE OFFRE DE GESTION DE PATRIMOINE EST
AMBITIEUSE, MAIS IL S'AGIT DE LA NORME À PARTIR DE LAQUELLE *GESTION
PRIVÉE 1859* SOUHAITE ÊTRE ÉVALUÉE. NOUS VOUS INVITONS À NOUS METTRE
AU DÉFI. VOUS VERREZ QUE *GESTION PRIVÉE 1859* TIENT SES PROMESSES.

— — — — —

Banque Nationale Gestion privée 1859 est une marque de commerce utilisée sous licence
par Banque Nationale du Canada, Trust Banque Nationale et Financière Banque Nationale.
La Financière Banque Nationale est une filiale en propriété exclusive indirecte de la Banque
Nationale du Canada. La Banque Nationale du Canada est une société ouverte inscrite à la cote
de la Bourse de Toronto (NA: TSX).

FCPE
MEMBRE



26 916-001 (03/2011)