

# COMPOSER AVEC LA VOLATILITÉ

Gérer votre cabinet en période d'incertitude  
Travailler pour gagner. Surmonter l'échec rapidement.  
Évaluer, modifier et avancer.

 Investissements  
Russell

La crise sanitaire mondiale et la volatilité des marchés ont engendré une situation sans précédent pour tout le monde. En tant que conseiller, vous devez probablement à la fois calmer les émotions de vos clients, soutenir votre équipe, gérer votre entreprise et vous occuper de votre situation personnelle et familiale. Cela fait beaucoup de choses à concilier!

Voici quelques mesures pour vous aider à rester productif à court terme.

## Arrêter. Commencer. Continuer.

En période d'incertitude, il est important de formuler une vision pour l'équipe, d'évaluer rapidement ensemble ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, et de mettre en œuvre des mesures correctives si nécessaire. Nous vous suggérons d'évaluer votre pratique en fonction de ces quatre facteurs essentiels à une pratique prospère :



### Adoptez l'état d'esprit d'un PDG

**1. Améliorer notre gestion du temps et des priorités :**

Qu'est-ce qui est prioritaire aujourd'hui et qu'est-ce qui ne l'est pas?

**2. Articuler la valeur que nous apportons :**

Comment démontrons-nous et articulons-nous constamment notre valeur auprès de nos clients actuellement?

**3. Tirer parti de nos ressources :**

À quelles ressources externes en matière de placement et de gestion d'affaires pouvons-nous avoir recours pour obtenir un soutien supplémentaire dès maintenant? Qui peut nous aider à réaliser des analyses de portefeuille sophistiquées, à améliorer l'expérience de nos clients ou à comprendre et à améliorer nos indicateurs commerciaux?



### Engagement envers le client

**1. Évaluer les lacunes en matière de communication avec les clients :**

Communiquons-nous avec les bons clients actuellement? Quels types d'appels de client seront immédiatement transmis à l'échelon supérieur et à qui?

**2. Identifier les principales inquiétudes et les priorités des clients :**

Avons-nous intégré les pratiques exemplaires de communication avec les clients intentionnellement?

**3. Réévaluer notre modèle de mobilisation des clients :**

Que devons-nous adapter pour répondre efficacement aux principales préoccupations et priorités des clients dans le contexte actuel?

RÉSERVÉ À L'USAGE EXCLUSIF DES CONSEILLERS. LA DIFFUSION OU LA DIVULGATION À DES INVESTISSEURS OU INVESTISSEURS POTENTIELS EST INTERDITE.

[russellinvestments.com/ca/fr](https://russellinvestments.com/ca/fr)



## Stratégie de placement rigoureuse

### 1. Passer en revue notre stratégie de placement :

Qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui ne fonctionne pas comme prévu dans les portefeuilles des clients? Quels changements doivent être apportés?

### 2. Communiquer avec les clients :

De quelles perspectives sur le marché et de quels mouvements du portefeuille devons-nous discuter avec les clients dès maintenant?

### 3. Être prévoyant :

Que pouvons-nous automatiser et systématiser pour libérer des capacités et ainsi mobiliser davantage les clients dès maintenant?



## Approche d'équipe

### 1. Confirmer les priorités :

Toute l'équipe est-elle bien au courant de nos priorités actuelles?

### 2. Clarifier les rôles et les responsabilités :

Pour assurer une communication claire et des transferts sans heurts, avons-nous défini les personnes qui seront responsables, consultées et informées pour chaque tâche et chaque projet?

### 3. Maintenir le moral :

Comment allons-nous surveiller et maintenir le moral de l'équipe et des clients?

## Nous sommes là pour vous aider

Investissements Russell travaille en partenariat avec les conseillers depuis plus de 20 ans pour les aider à bâtir des pratiques prospères, quelles que soient les conditions du marché. Nous sommes là pour vous aujourd'hui aussi. Communiquez avec votre équipe des ventes d'Investissements Russell pour en savoir plus sur la façon dont nous pouvons vous aider afin que vous puissiez aider vos clients à affronter l'incertitude. Veuillez communiquer avec nous par téléphone au 1 888 509-1792 ou visitez le site [russellinvestments.com/ca](http://russellinvestments.com/ca).

**RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS CETTE PUBLICATION EST DESTINÉE AUX CONSEILLERS EN PLACEMENTS UNIQUEMENT. ELLE N'EST PAS DESTINÉE AUX INVESTISSEURS OU INVESTISSEURS POTENTIELS ET ELLE NE DOIT PAS LEUR ÊTRE FOURNIE. ELLE NE CONSTITUE PAS UNE COMMUNICATION DE VENTE AU SENS DU RÈGLEMENT 81-102 - FONDS D'INVESTISSEMENT.**

Aucune partie du contenu de cette publication ne constitue des conseils juridiques, fiscaux, sur les titres ou de placement. Il ne s'agit pas non plus d'une opinion concernant la pertinence d'un placement ni une sollicitation de quelque type que ce soit. Ces renseignements doivent être utilisés tels quels. Investissements Russell Canada Limitée ne fait aucune déclaration et n'offre aucune garantie à l'égard de ces renseignements.

Investissements Russell est le nom commercial d'un groupe d'entreprises dotées d'une administration commune, incluant Investissements Russell Canada Limitée.

La propriété d'Investissements Russell se compose comme suit : une participation majoritaire de fonds gérés par TA Associates et des participations minoritaires de fonds gérés par Reverence Capital Partners et la direction d'Investissements Russell.

Droits d'auteur © Investissements Russell Canada Limitée 2021. Tous droits réservés.

Frank Russell Company est le titulaire des marques de commerce Russell contenues aux présentes et de tous les droits de marque liés aux marques commerciales Russell, et autorise les membres du groupe d'entreprises Investissements Russell à les utiliser sous licence. Les membres du groupe d'entreprises Investissements Russell ne sont en aucune façon affiliés à Frank Russell Company ni à toute autre entité exploitée sous la marque « FTSE RUSSELL ».

Date de la première publication : mars 2020. Révision : mars 2021. RETAIL-03068 (EXP-03-2022)

**RÉSERVÉ À L'USAGE EXCLUSIF DES CONSEILLERS. LA DIFFUSION OU LA DIVULGATION À DES INVESTISSEURS OU INVESTISSEURS POTENTIELS EST INTERDITE.**

[russellinvestments.com/ca/fr](http://russellinvestments.com/ca/fr)