

Market Volatility Sales Kit



- 1. BMO GAM Volatility Checklist:**
 - What to do when the markets become volatile
 - Client Email Template
- 2. Reports & Commentaries**
- 3. Client Friendly Support Material**

What to do when the markets become volatile?

- ✓ Review any market notice from BMO GAM to make sure you know what is causing the market volatility
- ✓ Proactively reach out to clients to let them know you are aware of what is happening
- ✓ For clients that are concerned, it's an excellent opportunity to review goals and risk tolerances
- ✓ Let your clients know that you are available to discuss should they have any questions

[Client Email Template](#)

FP Market Volatility Client Email Template addressing importance of staying invested for their long-term goals.

[BMO GAM Big Picture chart](#)

Remember, you're the investment expert.

If your client feels that you are on top of what's happening, they are less likely to make emotional, irrational decisions that can affect their long-term goals.

[Main Page](#)

Reports & Commentaries

Managed Solutions Monthly Commentary Kits with market/economic update featured on cover page

Solutions gérées BMO – Commentaire mensuel (Article présenté en première page faisant le point sur l'économie et les marchés)

BMO Ascent
Portfolios

[French](#)

BMO ETF
Portfolios

[French](#)

BMO Retirement
Portfolios

[French](#)

BMO SelectTrust®
Portfolios

[French](#)

BMO Sustainable
Portfolios

[French](#)

BMO Managed
Portfolios

[French](#)

BMO GAM Monthly House View / Le point de vue mensuel de BMO Gestion mondiale d'actifs

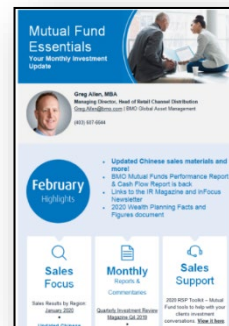
>commentary on the global economic
and political landscape



[French](#)

Mutual Fund Essentials Monthly Newsletter / Bulletin sur la vente au détail des fonds d'investissement

>product updates, resources
and sales aids



[French](#)

BMO Mutual Funds inFocus Quarterly Client Newsletter / BMO Fonds d'investissement Perspectives : Bulletin destiné aux clients

>managed solutions performance,
commentary and client articles



[French](#)

[Main Page](#)



BMO GAM holds a **monthly Conference Call** with a market & economic update

Client Friendly Support Material

Long-Term Investing Brochure



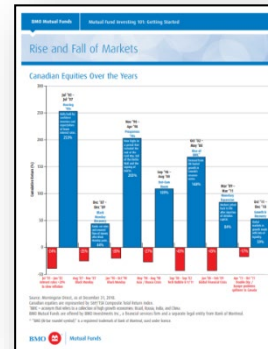
[French](#)

Inflation and Investment Return



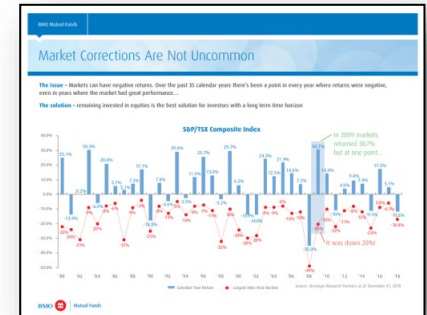
[French](#)

Rise and Fall of Markets



[French](#)

Market Corrections are not Uncommon



[French](#)

Staying Invested: ("Reasons not to invest")



[French](#)

Benefits of Asset Allocation



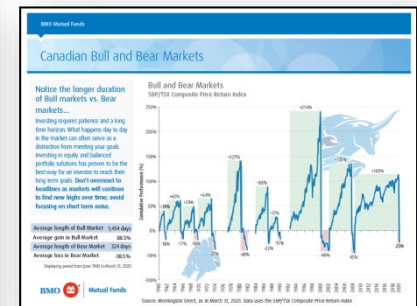
[French](#)

Missing the best days in the market



[French](#)

Canadian Bull and Bear Markets



[French](#)

[Main Page](#)

Liste de vérification de BMO Gestion mondiale d'actifs

Ce qu'il faut faire lorsque les marchés sont volatils?

- ✓ Lire les avis sur les marchés produits par BMO Gestion mondiale d'actifs afin de connaître les causes de la volatilité des marchés.
- ✓ Communiquer avec les clients afin de les informer que vous êtes au fait de la situation
- ✓ Il s'agit d'une excellente occasion de revoir les objectifs et la tolérance au risque des clients qui expriment des inquiétudes.
- ✓ Dites à vos clients que vous êtes disponible pour répondre à leurs questions

Modèle de courriel aux clients

[Modèle de courriel des PF aux clients](#) sur la volatilité des marchés.



N'oubliez pas que vous êtes la spécialiste en placement.

Si votre client a le sentiment que vous maîtrisez la situation, ils seront moins susceptibles de prendre sous le coup de l'émotion des décisions irrationnelles qui peuvent nuire à leurs objectifs à long terme.

BMO GMA : le Portrait Global