

Thème Priorités pour le trimestre	Stratégie Points clés à aborder lors des entretiens	Coaching Questions pour évaluer les compétences
<p>Explorer les options avec les investisseurs en CPG</p> <p>Aidez nos clients les plus prudents à faire face à l'inflation et à prendre de l'avance sur la baisse des taux.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Réévaluer les objectifs, l'horizon de placement et la tolérance au risque afin de trouver la solution appropriée au client. • Solutions alternatives aux CPG (CPG liés aux marchés BMO.) • Utiliser des produits complémentaires (placements à terme et fonds mutuels) pour bâtir des solutions plus complètes et intuitives. 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Comment aidez-vous les clients de CPG à explorer d'autres options ?</i> • <i>Quelles discussions avez-vous avec des clients dont le CPG arrive à échéance ?</i> • <i>Comment montrez-vous à vos clients l'impact de l'inflation ?</i> • <i>Comment aidez-vous vos clients en répartissant leurs besoins en matière de dépenses et d'épargne à court, moyen et long terme ?</i>
<p>REEE-Retour à l'école</p> <p>Sensibiliser sur l'importance de l'épargne pour l'éducation postsecondaire et les avantages d'un REEE.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tirer parti du calculateur d'épargne-études • Décrire les incitatifs gouvernementaux offerts par les REEE • Positionnement des portefeuilles d'éducation cibles de BMO 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Posez des questions ouvertes lors des conversations sur les enfants et les REEE</i> • <i>Quels sont les principaux avantages d'un REEE ?</i> • <i>Quels outils peuvent être utilisés pour discuter de l'épargne pour l'éducation d'un enfant ?</i> • <i>Quelles solutions d'investissement proposons-nous spécifiquement pour un REEE?</i>
<p>Offre de prime Fonds Mutuels – Été 2024</p> <p>Offrez aux clients un incitatif à commencer à investir avec BMO (jusqu'au 30 Juin)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Offre 1 : Bonus pour somme forfaitaire, PEC et Nouveau Compte BMO. 2. Offre 2 : Bonus pour les transferts de placements enregistrés hors BMO. 	<ul style="list-style-type: none"> • Prime de \$100 lors de l'établissement d'un PEC de \$50 ou plus par mois * (nouveau compte) ou de \$50 pour un PEC de \$200 ou plus par mois* pour client existants. • Nouveau compte : Prime de \$50 lors d'un investissement forfaitaire de \$500 ou plus dans le compte*. • Prime jusqu'à \$3,500 pour tout client qui transfère des placements enregistrés hors BMO 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Qui peut bénéficier de l'offre de bonus et quelles conditions doivent être remplies ?</i> • <i>Sinon, pourquoi un client devrait-il investir avec vous/BMO ?</i> • <i>Comment pouvez-vous renforcer l'importance d'un PEC ?</i> • <i>Comment pouvez-vous aider vos clients à tirer parti des comptes enregistrés ?</i> • <i>Quelles sont les ressources à votre disposition pour mettre en avant et partager l'offre ?</i>

Trousse- Offre promotionnelle Fonds Mutuels – Été 2024

Portefeuilles d'éducation Objectif

Calculateur de PEC

Outil de gestion de liquidités

Bulletin sur la vente au détail des fonds d'investissement

* Des conditions s'appliquent