



Alex Buffam, Gestionnaire de portefeuille, Gestion privée Manuvie

Bonjour, je m'appelle Alex Buffam.

Je suis conseiller en placements à Gestion privée Manuvie, titulaire du titre d'analyste financier agréé, et je travaille à Gestion privée Manuvie depuis près d'une décennie.

J'ai grandi à Perth, une petite ville en Ontario, tout près d'Ottawa.

Je me suis toujours intéressé aux placements, et ce, dès mon plus jeune âge. Mon père m'aidait à choisir des actions et me faisait participer à la gestion de ses finances et de son portefeuille. J'ai toujours eu une affinité pour cela.

L'un des aspects les plus enrichissants de mon travail consiste à travailler avec mes clients afin de leur fournir des plans financiers, ainsi que des conseils en fiscalité et en planification successorale.

J'ai souvent travaillé avec des clients pour leur montrer quelle pourrait être leur valeur nette potentielle et les possibilités qui s'offrent à eux de prendre leur retraite plus tôt que prévu, pour leur procurer plus de joie à la retraite et leur permettre de passer plus de temps en famille et à faire ce qu'ils aiment.

Les clients de Gestion de patrimoine Manuvie peuvent profiter de notre approche institutionnelle en matière de gestion de patrimoine, qui est composée de notre équipe Solutions multiactifs, un groupe de spécialistes en placements qui élabore des modèles de répartition de l'actif pour nos clients, ainsi que de notre équipe Recherche de gestionnaires, Monde, un groupe de professionnels chevronnés partout dans le monde qui trouve les meilleurs gestionnaires pour gérer les catégories d'actifs que nous avons mises en place pour nos clients.

J'aimerais que les clients qui ont visionné cette vidéo retiennent l'importance d'une approche globale en matière de gestion de patrimoine.

La planification financière permet de cerner les éléments clés à prendre en compte lors de la planification pour la prochaine génération.