



**Wen Pinar, Gestionnaire de portefeuille,
Gestion privée Manuvie**

Je m'appelle Wen. Je suis gestionnaire de portefeuille. J'aide les familles et les particuliers fortunés à prendre des décisions financières éclairées.

Au début de ma carrière, j'élaborais des stratégies de placement pour des institutions. Quand je suis passée à la gestion privée, je me suis rendu compte que, derrière chaque portefeuille, il y a la vie d'une vraie personne. Une personne qui prend des décisions financières importantes, qui s'interroge sur sa retraite ou sur la prise en charge de sa famille. Ce sont des décisions importantes auxquelles je veux contribuer.

Ce que j'adore de mon métier, c'est de voir mes clients repartir avec une meilleure vue d'ensemble et une plus grande confiance. Bon nombre de mes clients ont beaucoup de succès et excellent dans leur domaine. Ils ont travaillé dur pour bâtir leur fortune. Mais beaucoup d'entre eux ont encore des questions.

En général, la première conversation ne porte pas que sur les placements. Parfois, je ne parle même pas des marchés. Mon but premier, c'est d'apprendre à connaître la personne devant moi.

Mes clients obtiennent des services de planification financière complets. Nous ne vendons pas de produit. Nous sommes là pour gérer leurs placements, mais aussi pour les aider dans leur planification financière, fiscale et successorale.

Le grand avantage de faire affaire avec Manuvie, c'est que, en tant que grande compagnie d'assurance, nous vous accompagnons dans tous les aspects de votre vie. À Gestion privée Manuvie, vous obtenez vraiment un service haut de gamme.

J'espère que mes clients se disent que je sais simplifier des questions financières complexes, que je fais toujours passer leurs intérêts en premier, et que je leur apporte une vision claire, une meilleure confiance en leur avenir financier, et une tranquillité d'esprit.