

Service d'architecture ouverte

Conseils Patrimoine privé Mackenzie a pour tâche d'aider les gens fortunés en assurant un service hautement personnalisé de conseils en matière de patrimoine aux personnes et aux familles ayant au moins 500 000 \$ à placer.

Service d'architecture ouverte

Le Service d'architecture ouverte est un service de gestion de portefeuille personnalisé en fonction de vos directives et de celles de votre conseiller.

Voici ce que ce service vous offre :

- Des *solutions de portefeuille* personnalisées en fonction de vos directives et de celles de votre conseiller.
- L'*accès à des gestionnaires de fonds aux compétences variées*, couvrant la quasi-totalité des catégories d'actifs, régions géographiques et styles de placement
- La *gestion des risques*, par le suivi périodique du portefeuille, de façon à ce que la répartition de l'actif reste conforme à vos objectifs et à votre tolérance au risque
- Des *séries spéciales* pour les gens fortunés, dont les frais moindres assurent des rendements plus élevés
- Un *surcroît d'information et de rapports*, notamment commentaires sur les marchés, relevé des transactions, liste des titres en portefeuille, pouvant être demandés pour chaque compte ou pour l'ensemble des comptes de la famille
- Des *rapports fiscaux complets et commodes* pour l'ensemble des comptes de la famille, envoyés sous le même pli
- L'*accès en ligne aux comptes* pour trouver facilement les renseignements en rapport avec les comptes, sur une base individuelle ou consolidée
- L'*efficacité fiscale*, grâce aux fonds communs Mackenzie en version société, qui permettent de diminuer ou de reporter l'impôt, dans le cas de placements dans des comptes imposables

Planification fiscale et successorale

En votre qualité d'investisseur relevant de Conseils Patrimoine privé Mackenzie, utilisateur du Service d'architecture ouverte, vous avez accès à l'équipe de spécialistes en fiscalité et successions de Placements Mackenzie. Ils sont à votre disposition pour vous donner des conseils personnalisés dans ces domaines et, si vous le désirez, établir à titre gracieux un rapport sommaire fiscal et successoral à votre intention.

Planification philanthropique

Bénéficiant des compétences des spécialistes en philanthropie de Placements Mackenzie, le Programme philanthropique Mackenzie constitue un moyen unique et extrêmement efficace pour vous de satisfaire vos objectifs philanthropiques à long terme.

