

Être constant,  
c'est **payant!**



**IA**  
Groupe financier

**5000\$  
À GAGNER**

Être constant,  
c'est **payant!**



---

Trousse marketing  
2023

# Gardez le cap!

## Objectifs



1. Sécuriser le dépôt moyen des contributions et des DPA et diriger vers l'Espace client



2. Favoriser la croissance des nouvelles ventes des produits REER et CELI

La campagne **REER-CELI**  
sera appuyée par  
deux messages :

Être constant,  
c'est payant!

Concours :  
gagnez 5 000 \$



# 4 phases de campagne

01

**Lancement de campagne  
(1<sup>er</sup> novembre)**

Sécuriser les cotisations  
habituelles

- Outiller les conseillers
- Réchauffer les clients
- Envois courriels aux clients

02

**Sécuriser les cotisations  
(novembre – janvier)**

Sensibiliser et éduquer les  
gens sur les avantages et  
bénéfices de nos produits

03

**Prospection et développement  
(janvier – mars)**

Développement de la clientèle  
actuelle et prospection

04

**Post-campagne  
(avril)**

Maximiser le  
remboursement  
d'impôt (ex. REEE, CELI)

# Initiatives iA

pour favoriser l'atteinte de vos objectifs



Campagne numérique d'envergure  
Facebook et Google



Concours client  
\***Doubler les chances**  
avant le 31 janvier 2023



Courriels ciblés pour  
informer vos clients  
du concours



CONSERVER LE DÉPÔT MOYEN DES COTISATIONS  
ET DES PAC ET DIRIGER VERS L'ESPACE CLIENT

# Quatre gabarits de courriel pour rejoindre vos clients!



5 000 \$ à gagner : Épargner peut vous faire économiser GROS!

REER-CELI : votre combo payant!

Notre calculateur REER : rapide, pratique et essentiel!

CELI : Maximisez et profitez!

Nouveau calculateur CELI : simple, rapide et pratique!



FACILE À UTILISER : CLIQUEZ ET ENVOYEZ

# Des ressources pour vos clients



## Espace client

Outils  
de contribution  
REER-CELI



## Calculateur REER

Grâce à cet outil, vos  
clients auront un  
aperçu du montant  
épargné à la retraite!



Nouveauté!

## Calculateur CELI



FACILE À UTILISER : CLIQUEZ ET ENVOYEZ

# Turbulence des marchés



## Compilation des contenus d'accompagnement client

**Nous avons regroupé les publications pertinentes pour bien accompagner vos clients dans le contexte d'instabilité actuelle des marchés : articles, balados, tableaux informatifs, etc.**

**Ces contenus abordent différents éléments en lien avec la volatilité boursière: inflation, hausse des taux d'intérêt, marché obligataire, récession, conflits géopolitiques, etc.**

# Des articles de la Zone conseils



## 10 conseils pour déjouer l'inflation

L'inflation est là pour une certaine période. Nous vous suggérons des actions concrètes et simples à mettre en pratique afin d'y faire face sans soucis.



## Conseils en temps de volatilité boursière

Économie, inflation et volatilité des marchés : quelles sont les meilleures mesures à prendre? Suivez les conseils afin d'être un investisseur avisé.



## La hausse des taux d'intérêt et vos finances en 5 questions

Voici quelques réponses aux questions que vous pourriez avoir sur les impacts d'une hausse des taux d'intérêt sur vos finances personnelles.



## Qu'est-ce qu'une récession?

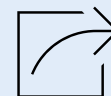
Des signes annonciateurs d'une éventuelle récession circulent de plus en plus dans l'espace public. Nous vous proposons ici quelques pistes pour mieux comprendre ce phénomène économique.



## De meilleurs rendements pour les FIG et CÉIÉ

Les impacts de la hausse des taux d'intérêt sont multiples. Au-delà des différents reculs observés, elle entraîne également un effet positif sur les rendements des FIG et des CÉIÉ offerts par IA.

À partager avec vos clients!





# Vos articles de L'INSTANT iA

8 septembre

• [Hausse du taux directeur, la Banque poursuit sa politique de resserrement](#)

14 juillet

• [Hausse historique du taux directeur | Impacts et perspectives](#)

17 juin

• [Économie | Vos clients s'inquiètent d'une récession?](#)

17 juin

• [À VOS INTÉRÊTS | Lancement du nouveau balado de iA Groupe financier](#)

2 juin

• [Deuxième hausse consécutive de 0,50 % du taux directeur | Impacts et perspectives](#)

13 mai

• [Hausse des taux d'intérêt | Meilleurs rendements pour les FIG et CÉIÉ](#)

22 avril

• [Recul du marché obligataire | Explications et perspective pour vos clients](#)

14 avril

• [Augmentation du taux directeur de 0,50 % | Impacts et perspectives](#)

10 mars

• [Volatilité boursière | Comment agir sur les réseaux sociaux?](#)

25 février

• [Conflit Ukraine-Russie | Perspectives financières](#)

17 février

• [Volatilité boursière | Dans quoi investir?](#)

4 février

• [Volatilité boursière | Plus de perspective pour vos clients](#)

28 janvier

• [Volatilité boursière | Comment bien accompagner vos clients](#)

**L'INSTANT iA**

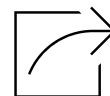
Des articles pour bien accompagner vos clients dans le contexte d'instabilité actuelle des marchés.

# Balados avec Sébastien Mc Mahon



- 6 conseils pour déjouer l'inflation
- Hausse des taux d'intérêt : y a-t-il du positif?
- Préparer sa retraite : les questions de l'heure à poser à son conseiller
- Doit-on craindre la récession?
- Marchés haussiers, marchés baissiers : qu'est-ce que c'est, et comment les naviguer?
- Économie canadienne : pourquoi se trouve-t-elle en bonne posture?
- Inflation VS stagflation?

À partager avec vos clients!



# À garder en tête : il existe de nombreuses opportunités malgré le contexte économique

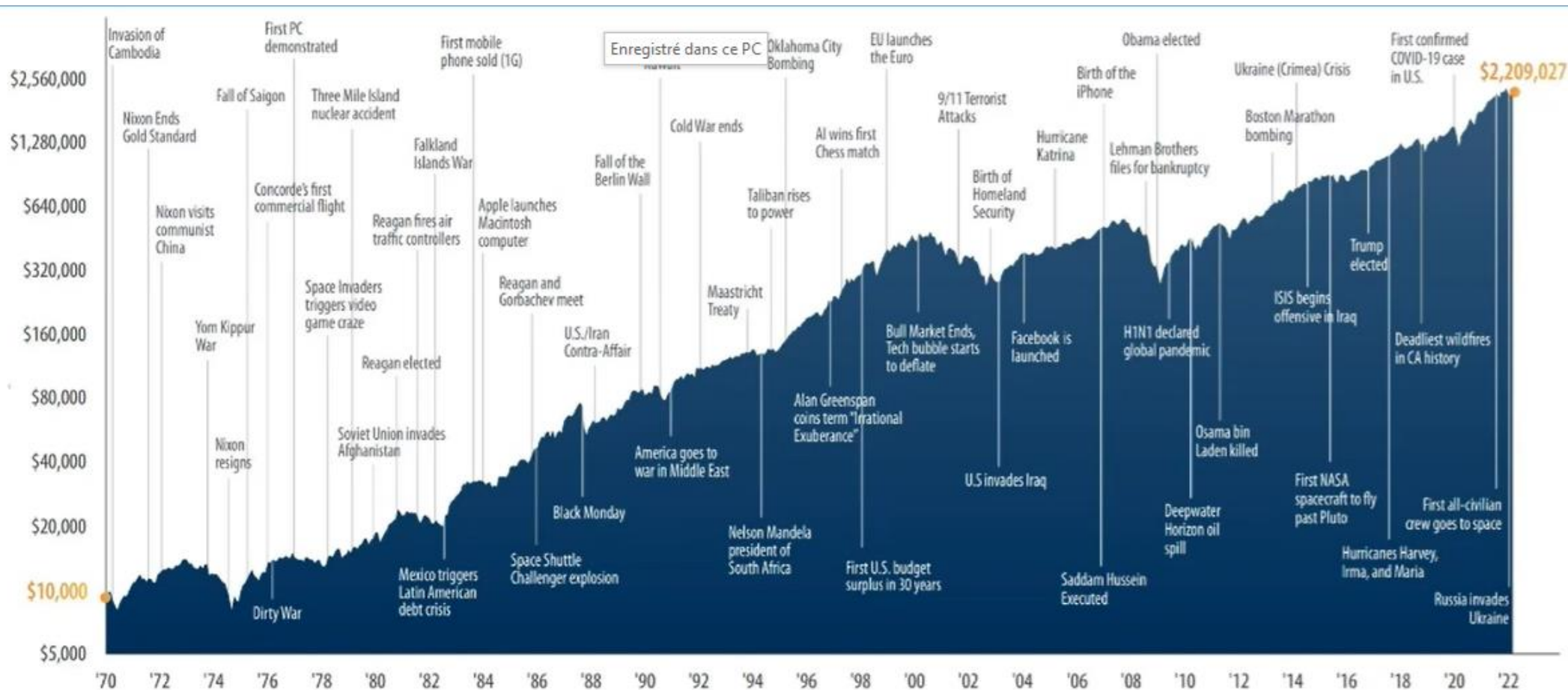
## Un bon moment pour investir ?



**La période de désespoir, c'est aussi celle qui comprend la plus grande opportunité de gains!**

[F13-834 – Le cycle des émotions des investisseurs sur le marché boursier](#)

# Gardez le cap! À long terme, les marchés ont tendance à augmenter!



Source : First Trust