

CONFÉRENCES VIRTUELLES SUR LES MEILLEURES PRATIQUES D’AFFAIRES 2025



PROGRAMME

Lundi 2 juin

9 h à 9 h 15	Message du président	Louis H. DeConinck , Président Investia Services financiers inc.
9 h 15 à 9 h 45	Groupe de travail des conseillers et conseillères Investia - Mandat et objectif - Conférence nationale - Outils et initiatives en cours : tests et projets pilotes	Nancy D. Bédard , Chef des opérations financières chez Investia sera accompagnée de deux conseillers du groupe.
9 h 45 à 11 h* <i>*incluant une pause de 10 minutes</i>	Transition vers MS Office 365 et nouvel assistant virtuel - Nouvel assistant virtuel basé sur l’intelligence artificielle : qu’est-ce que c’est? - Projet pilote (version 1) - Migration des représentants vers O365 – questions fréquentes	Stéphane Blanchette , Vice- président exécutif et chef la conformité chez Investia , sera accompagné d’un panel d’experts

Mardi 3 juin

9 h à 9 h 55	Économie, marchés et politique : Le monde et les temps changent	Sébastien Mc Mahon , Vice- président, allocation d’actifs, stratège en chef, économiste sénior et gestionnaire de portefeuilles Étienne Bergeron , Directeur adjoint, stratégie macro, allocation d’actifs iA Gestion mondiale d’actifs inc.
9 h 55 à 10 h 05	Pause	DJ MAD

10 h 05 à 11 h	Stratégie marketing globale de iA Groupe financier pour 2025 - Nouveau partenariat avec la firme K72 : nouvelle image de marque et initiatives en cours - La force du groupe : support marketing, développement d'outils, sondage de satisfaction (NPS) - Vente croisée : programme de référencement avec iAAH	Vincenzo Ciampi , Vice-président principal, expérience client globale iA Groupe financier Tommy Beaudoin , Directeur principal partenariats, expert marché, stratégie et ventes croisées iA Auto et Habitation
----------------	---	---

Mercredi 4 juin

9 h à 9 h 55	Mandats et portefeuilles Elite - Survol des mandats et portefeuilles et admissibilité - Avantages pour les conseillers et les clients - Questions fréquentes (tarification, rendement, matériel de référence, etc.)	Frédéric Laverdière-Pagé , Vice-président, Ventes et développement des affaires – Canada chez Investia , sera accompagné d'un panel d'experts
9 h 55 à 10 h 05	Pause	DJ MAD
10 h 05 à 11 h	Révision des processus – Optimisation de votre pratique - La force de l'automatisation - Outil de rééquilibrage de portefeuilles - Nouvelle entente de comptes autogérés à honoraires - Nouvel outil de traitement de successions	Nathalie Perron , Directrice du programme en efficacité opérationnelle chez Investia sera accompagnée d'un panel d'experts

Jeudi 5 juin

9 h à 9 h 45	L'opportunité en Europe* Dan Janis discutera de ses perspectives sur le marché obligataire mondiale. Notamment, l'opportunité que son équipe perçoit en Europe et les impacts des mesures du gouvernement Trump sur la trajectoire à long terme du dollar US. <i>*Cette présentation sera essentiellement en anglais</i>	Dan Janis , Chef des placements Agile Investment Management LLC Nicholas Tremblay , Vice-président principal, Ventes régionales et comptes clés Placements iA Clarington
9 h 45 à 9 h 55	Pause	DJ MAD
9 h 55 à 10 h 40	Le tsunami de l'intelligence artificielle	Nicolas Darveau-Garneau , Conseiller stratégique en intelligence artificielle iA Groupe financier
10 h 40 à 11 h	Mot de clôture et période de questions	Louis H. DeConinck , Président, Investia Services financiers inc.