

# Services de **CONSULTATION EN PLACEMENT** des caisses de retraite du Québec

Les inscriptions sont en ordre alphabétique et contiennent les renseignements suivants: le contact principal, le nombre de clients, le nombre de fonds évalués, le nombre de clients institutionnels et de responsables de régimes de retraite. On y trouve également une description des services offerts. Les renseignements sont en date du 30 juin 2003.



## **AON (GROUPE-CONSEIL)**

[www.aon.ca](http://www.aon.ca)

1801, av. McGill College  
Bureau 1100  
Montréal (Québec) H3A 3P4  
CONTACTER: Claude Lockhead  
Vice-président principal  
TÉLÉPHONE: (514) 845-6231  
TÉLÉCOPIEUR: (514) 845-0678  
COURRIEL: [claud.lockhead@aon.ca](mailto:claud.lockhead@aon.ca)

TOTAL CLIENTS: 200

La société offre des services de consultation aux promoteurs de régimes de retraite afin de les assister dans leurs fonctions de fiduciaires. Elle offre également à sa clientèle des services de consultation en gestion de placements, lesquels comprennent l'élaboration, la mise en oeuvre et le suivi de politiques et stratégies de placement. Grâce à des modèles de projection actif-passif qui lui permettent d'identifier des options optimales risque/rendement, la société aide les promoteurs de régimes de retraite à atteindre leurs objectifs et à établir des paramètres de risques selon la capitalisation des régimes et les politiques de déboursement en vigueur. D'autres services sont offerts: l'analyse de la composition de l'actif, l'élaboration de structures de gestion, la sélection de gestionnaires de placement et l'administration de régimes de retraite.

## **BROCKHOUSE & COOPER INC.**

[www.brockhousecooper.com](http://www.brockhousecooper.com)

1250, boul. René-Lévesque Ouest  
Bureau 4025  
Montréal (Québec) H3B 4W8  
CONTACTER: Alexandra Ryan  
Directrice  
TÉLÉPHONE: (514) 932-1548  
TÉLÉCOPIEUR: (514) 932-8288  
COURRIEL: [aryan@brockhousecooper.com](mailto:aryan@brockhousecooper.com)

TOTAL CLIENTS: 207

FONDS ÉVALUÉS: 3 378

CLIENTS INSTITUTIONNELS: 200

RESPONSABLES DE RÉGIMES DE RETRAITE: 151

Brockhouse & Cooper Inc. offre des services globaux de courtage en valeurs mobilières, de recherche et de conseil aux investisseurs institutionnels. Nous avons un réseau étendu de contacts avec de nombreux courtiers et gestionnaires en placements répartis dans les centres financiers à travers le monde. Nous possédons également un service de courtage international et une compétence de recherche axée sur la communauté mondiale des gestionnaires en placements. Nous aidons les institutions financières et les institutions publiques et privées exemptes d'impôts dans le domaine spécialisé de la recherche et de la planification de la structure des gestionnaires en placements.

## **BUCK (CONSEILLERS)**

Voir Mellon Corporation financière

## **CITAC**

700, boulevard Lebourgneuf  
Bureau 102  
Québec (Québec) G2J 1E2  
CONTACTER: Normand Leclerc  
Président  
COURRIEL: [nleclerc@citac.ca](mailto:nleclerc@citac.ca)  
  
Mario Picard  
Vice-président  
TÉLÉPHONE: (418) 688-2080  
TÉLÉCOPIEUR: (418) 688-5011  
COURRIEL: [mpicard@citac.ca](mailto:mpicard@citac.ca)

CITAC fournit des services conseils spécialisés aux entreprises du secteur des fonds d'investissement et des autres produits d'épargne. Ses interventions ont pour but de guider les divers promoteurs dans le démarrage de fonds d'investissement et dans la mise en place des opérations. Elle offre aussi des services d'impartition (administration, tenue des registres et comptabilité) aux organismes de placement collectif, comme les fonds d'investissement, les fonds distincts et les caisses communes d'employés. De plus elle accompagne comme consultant les conseillers en placement et les courtiers dans l'étude ou la mise en place de diverses solutions.

## **ECKLER ASSOCIÉS LTÉE**

[www.eckler.ca](http://www.eckler.ca)

1501, rue McGill College  
Bureau 2260  
Montréal (Québec) H3A 3M8  
CONTACTER: Gilles Bouchard  
Associé  
TÉLÉPHONE: (514) 848-9077, poste 237  
TÉLÉCOPIEUR: (514) 848-9079  
COURRIEL: [gbouchard@eckler.ca](mailto:gbouchard@eckler.ca)

## **SUCCURSALE À QUÉBEC**

3107, Avenue des Hôtels, bureau 30  
St-Foy, Qc  
G1W 4W5  
CONTACTER : Richard Larouche  
Actuaire Conseil  
TÉLÉPHONE: 418-780-1366  
TÉLÉCOPIEUR: 418-780-1368  
COURRIEL: [rlarouche@eckler.ca](mailto:rlarouche@eckler.ca)

TOTAL CLIENTS: 40

CLIENTS INSTITUTIONNELS: 40

RESPONSABLES DE RÉGIMES DE RETRAITE: 35

Eckler offre une gamme complète de services de consultation en gestion de l'actif pour les caisses de retraite et autres fonds institutionnels. Les services incluent l'élaboration de politiques de placement, l'étude de répartition d'actif, la modélisation actif/passif, le suivi de performance des gestionnaires, la recherche de gestionnaires, l'analyse de structures de gestion et l'élaboration des stratégies financières globales à l'égard des régimes de retraite.

## **FINANCIAL MODELS CO**

[www.fmco.com](http://www.fmco.com)

630, boul. René-Lévesque Ouest  
Bureau 2400  
Montréal (Québec) H3B 1S6  
CONTACTER: Claude Giguère  
Directeur régional  
TÉLÉPHONE: (514) 954-1430  
TÉLÉCOPIEUR: (514) 954-9633  
COURRIEL: [cgiguere@fmco.com](mailto:cgiguere@fmco.com)

FMC offre une gamme de logiciels informatiques spécialisés dans le domaine de l'investissement. Ces logiciels s'adressent aux institutions financières, compagnies d'assurance, banques, fiducies et courtiers, ainsi qu'aux gestionnaires de fonds d'investissements, de fonds mutuels et de fonds de pension. Les systèmes offerts sont: PACER (gestion de portefeuilles), PERSYS (mesure de performance), VERTEX (entrée et affectation des ordres de transactions) PIVOT (outil de modélisation de portefeuilles), GENVEST (comptabilité de portefeuille), RECON (réconciliation automatisée des valeurs en garde), CMRS (construction de composites conformes aux standards de présentation de performance AIMR), SYLVAN (mesure et attribution de performance), FMCNET (échange électronique de données entre gestionnaires, fiduciaires et courtiers pour confirmation automatique des transactions), PAGES (génération sophistiquée de rapports client sur mesure). Tous ces produits s'intègrent mutuellement ou peuvent être achetés séparément. FMC a des bureaux à Montréal, Toronto, New York, Chicago, San Diego et Londres.

## **J.C. DORVAL INC. (EXPERTISE FINANCIÈRE)**

1305, boul. Lebourgneuf  
Bureau 307  
Québec (Québec) G2K 2E4  
CONTACTER: Jean-Claude Dorval  
Président  
TÉLÉPHONE: (418) 626-9202  
TÉLÉCOPIEUR: (418) 626-8944  
COURRIEL: [jcdorval@expertisefinancierejcdorval.qc.ca](mailto:jcdorval@expertisefinancierejcdorval.qc.ca)

La firme offre les services suivants: optimisation de performance, suivi des opérations de gestion, négociation de conventions, analyse qualitative de performance, support technique aux comités de retraite, élaboration et mise en place d'une stratégie des opérations de gestion. L'entreprise a une approche qualitative et non quantitative. Elle adopte également une approche pro-active supportée par plus de trente ans d'expérience en gestion de placements.

## **KERR (CONSEILLERS FINANCIERS)**

1, Place Ville-Marie  
Bureau 2131  
Montréal (Québec) H3B 2C6  
CONTACTER: Danny Caccavelli  
Planificateur financier  
TÉLÉPHONE: (514) 871-8213  
TÉLÉCOPIEUR: (514) 393-9516  
COURRIEL: [dcaccavelli@kerrfinancial.ca](mailto:dcaccavelli@kerrfinancial.ca)

La firme offre des séminaires/ateliers de planification financière et/ou de pré-retraite, des séminaires de formation/communication pour conversion de régimes, la planification financière pour cadres intermédiaires et supérieurs, une politique d'investissement, la sélection de gestionnaires de placement, l'analyse de composition de l'actif, la planification successorale et la planification des impôts canadiens et américains.

## MELLON CORPORATION FINANCIÈRE

Auparavant Conseillers Buck

999, boul. de Maisonneuve Ouest

Bureau 1750

Montréal (Québec) H3A 3L4

CONTACTER: Normand Gendron

Actuaire et conseiller principal

TÉLÉPHONE: (514) 987-1510

TÉLÉCOPIEUR: (514) 987-6422

COURRIEL: ngendron@mellon.co

TOTAL CLIENTS: 36

RESPONSABLES DE RÉGIMES DE RETRAITE: 36

CLIENTS INSTITUTIONNELS: 14

FONDS ÉVALUÉS: 11

La société offre des services de consultation en gestion d'actif pour les caisses de retraite et autres régimes d'accumulation, d'établissement d'objectifs de placement, d'élaboration de stratégies et de politiques de placement, d'étude d'optimisation pour la répartition de l'actif, de modélisation de l'actif-passif, d'analyses des caractéristiques de divers titres de placement, de sélection des gestionnaires, d'analyses d'attribution et d'évaluation de la performance, et réalise également divers projets spéciaux.

## MERCER, CONSULTATION EN GESTION DE PLACEMENTS

www.merceric.com

600, boulevard de Maisonneuve Ouest

Bureau 1100

Montréal (Québec) H3A 3J4

CONTACTER: Yvan Breton

Associé principal

TÉLÉPHONE: (514) 841-7569

TÉLÉCOPIEUR: (514) 350-2691

COURRIEL: yvan.breton@mercerc.com

TOTAL CLIENTS: 600

FONDS ÉVALUÉS: 450

CLIENTS INSTITUTIONNELS: 25

RESPONSABLES DE RÉGIMES DE RETRAITE: 575

Mercer offre une gamme complète de services professionnels de consultation en gestion d'actif pour les caisses de retraite, programmes d'accumulation de capital, institutions financières et services de trésorerie. Les services incluent l'élaboration d'objectifs et de politiques de placement, l'analyse de la composition optimale de l'actif, la modélisation de l'actif-passif, les stratégies d'immunisation, l'évaluation quantitative et qualitative de la performance et l'analyse d'attribution, l'élaboration de structures de gestion ainsi que la sélection et le suivi de gestionnaires. L'entreprise maintient une banque de données détaillée sur les gestionnaires et produit une étude comparative trimestrielle sur le rendement des caisses de retraite en gestion commune.

## MORNEAU SOBECO

www.morneausobeco.com

500, boul. René-Lévesque Ouest

Bureau 1100

Montréal (Québec) H2Z 1W7

CONTACTER: Jean Bergeron

Directeur

TÉLÉPHONE: (514) 392-7852

TÉLÉCOPIEUR: (514) 875-2673

COURRIEL: jbergeron@morneausobeco.com

TOTAL CLIENTS: 300

FONDS ÉVALUÉS: 370

CLIENTS INSTITUTIONNELS: 300

RESPONSABLES DE RÉGIMES DE RETRAITE: 250

Les services de consultation en gestion d'actifs offerts par Morneau Sobeco touchent tous les aspects de la gestion financière de caisses de retraite et d'autres fonds institutionnels ou privés. Entre autres: la définition d'objectifs, l'élaboration de politiques de placement, la sélection d'un portefeuille de référence à l'aide d'analyses «risque/rendement» et de modèles de projection actif-passif. Les conseillers de Morneau Sobeco assistent également dans le choix de la structure des mandats de gestion, la sélection de gestionnaires domestiques et étrangers et l'analyse de performance et de style des gestionnaires. Enfin, Morneau Sobeco publie trimestriellement un Univers de performance de fonds communs pour caisses de retraite.

## NORMANDIN BEAUDRY, ACTUAIRES CONSEIL INC.

1130, rue Sherbrooke Ouest

Bureau 1100

Montréal (Québec) H3A 2M8

CONTACTER: Pierre Parent

Associé

TÉLÉPHONE: (514) 285-1122

TÉLÉCOPIEUR: (514) 285-1199

COURRIEL: pparent@normandin-beaudry.ca

L'entreprise fournit des services de consultation sur la gestion financière des fonds de retraite et d'autres fonds institutionnels. Ces services incluent l'élaboration d'une politique de placement, l'analyse de la composition de l'actif, la sélection du gestionnaire de placement, l'évaluation de la performance du gestionnaire et l'analyse de l'actif-passif.

## PENSUL INC.

www.pensul.com

2075, rue University

Bureau 1010

Montréal (Québec), H3A 2L1

CONTACTER: Claude Reny

Associé principal

TÉLÉPHONE: (514) 288-5900, poste 212

TÉLÉCOPIEUR: (514) 288-5787

COURRIEL: creny@pensul.com

PENSUL fournit aux comités de retraite et autres responsables de fonds importants des services spécialisés en recherche, consultation et impartition en gestion de l'actif. La firme regroupe une équipe de professionnels ayant plusieurs années de service ensemble auprès de la clientèle. M. Reny, associé principal, a 25 ans d'expérience en valeurs mobilières et placement, dont dix ans comme conseiller auprès des caisses de retraite. PENSUL cherche à optimiser les rendements tout en gérant un risque acceptable pour les fiduciaires et dirigeants des caisses.

## R.D.R. & ASSOCIÉS INC.

550, avenue Powell

Mont Royal (Québec) H3R 1L6

CONTACTER: Ginette Rodrigue

Présidente

TÉLÉPHONE: (514) 735-8111

TÉLÉCOPIEUR: (514) 735-4940

COURRIEL: ginette.rodrigue@sympatico.ca

R.D.R. & Associés offre des services de consultation en gestion de l'actif aux comités de placement et de retraite. Les services incluent l'élaboration et la mise à jour de la politique de placement, l'optimisation de la répartition de l'actif à long terme, l'analyse et l'attribution de la performance, l'évaluation des structures de gestion et la recherche de gestionnaires. La firme réalise également divers projets spéciaux.

## R.E.G.A.R. SERVICES ACTUARIELS

www.regar.net

5400, Boulevard des Galeries

Bureau 165

Québec (Québec)

G2K 2B4

CONTACTER: Dany Provost

Directeur général

TÉLÉPHONE: (418) 627-3963

TÉLÉCOPIEUR: (418) 658-1493

COURRIEL: d.provost@regar.net

L'optimisation occupe une place prépondérante chez R.E.G.A.R. Services actuariels. Nous avons développé des outils capables d'optimiser sur plusieurs plans: rendement/risque, fiscalité et budget. R.E.G.A.R. Services actuariels offre les services traditionnels d'actuariat en plus de desservir une clientèle d'individus. Nous utilisons et développons des outils mathématiques haut de gamme afin d'en faire des valeurs ajoutées uniques.

## TOWERS PERRIN INC.

www.towersperrin.com

1800, avenue McGill College

22<sup>e</sup> étage

Montréal (Québec) H3A 3J6

CONTACTER: Roland Pratte

Sociétaire

TÉLÉPHONE: (514) 982-2006

TÉLÉCOPIEUR: (514) 982-9269

COURRIEL: roland.pratte@towers.com

TOTAL CLIENTS: 225

FONDS ÉVALUÉS: 175

CLIENTS INSTITUTIONNELS: 220

RESPONSABLES DE RÉGIMES DE RETRAITE: 150

Towers Perrin fournit des solutions d'affaires aux préoccupations touchant la gestion financière de tous les types de fonds institutionnels. Les services de consultation en gestion de l'actif comprennent la coordination des prestations, des politiques financières et de placement, la répartition de l'actif, les stratégies de répartition de l'actif à court terme, la structure de gestion, la recherche de gestionnaires et d'administrateurs de régimes à cotisation déterminée, l'évaluation de la performance, l'étude de la régie interne et les études spéciales. La société dispose d'outils des plus sophistiqués, notamment pour la modélisation actif-passif. La société tient une banque de données sur les gestionnaires de placements, y compris de l'information qualitative et quantitative.

## WATSON WYATT CANADA

www.watsonwyatt.com

600, boulevard de Maisonneuve Ouest

Bureau 2400

Montréal (Québec) H3A 3J2

CONTACTER: Jean-Jacques Chouinard

Chef de la pratique

Gestion de l'actif

TÉLÉPHONE: (514) 284-1055

TÉLÉCOPIEUR: (514) 844-4570

COURRIEL:

jean-jacques.chouinard@watsonwyatt.com

TOTAL CLIENTS: 150

FONDS ÉVALUÉS: 55

CLIENTS INSTITUTIONNELS: 150

RESPONSABLES DE RÉGIMES DE RETRAITE: 145

L'entreprise fournit des services de consultation sur la gestion financière totale des caisses de retraites et des fonds institutionnels. Cela comprend la fixation et la révision des objectifs de placement, l'allocation de l'actif à l'aide de la modélisation actif-passif, l'évaluation de la performance et l'analyse d'attribution, l'analyse et la révision des caractéristiques des portefeuilles et des styles de gestionnaires ainsi que l'étude de relations concernant les politiques de comptabilisation et de placement. ▲