



Waterhouse

Services institutionnels

INTRODUCTION

ACCESSIBILITÉ | RESPECT | CONFIANCE | COOPÉRATION



CONSOLIDATION DE VOTRE AVANTAGE CONCURRENTIEL



Waterhouse

Services institutionnels

INTRODUCTION

ACCROÎTRE LA VALEUR DE VOTRE ENTREPRISE

Division de TD Waterhouse Canada Inc. fondée en 1987, Services institutionnels TD Waterhouse offre des services de garde, de négociation, de compensation et d'administration de comptes aux courtiers remisiers et aux sociétés de conseils en placement.

Que vous souhaitiez implanter des solutions technologiques, préparer votre entreprise en vue de sa croissance ou obtenir du soutien pour faciliter le transfert d'une partie ou de la totalité de vos activités, vous pouvez compter sur une équipe de spécialistes sensibles à vos besoins dont le seul but est de vous aider à **faire croître votre entreprise en consolidant votre avantage concurrentiel**. Collaborez avec nous et vous découvrirez ce que plus de 250 sociétés de services financiers savent déjà.

EXPÉRIENCE DE VOS CLIENTS

Le transfert de vos activités à Services institutionnels TD Waterhouse procurera des avantages directs à vos clients :

- Marque reconnue et digne de confiance
- Accès électronique à leurs comptes, relevés, avis d'exécution et documents fiscaux au moyen de CourtierWeb
- Possibilité d'effectuer des dépôts dans plus de 1 100 succursales du réseau de TD Canada Trust
- Couverture par le Fonds canadien de protection des épargnants et protection garantie par La Banque Toronto-Dominion

**VOUS AUREZ L'ESPRIT TRANQUILLE PUISQUE
LES AVOIRS DE VOS CLIENTS SONT PROTÉGÉS**

**ET SOUTENUS PAR
L'EXPÉRIENCE ET LE SAVOIR-FAIRE**

DU GROUPE FINANCIER BANQUE TD

NOTRE ÉQUIPE

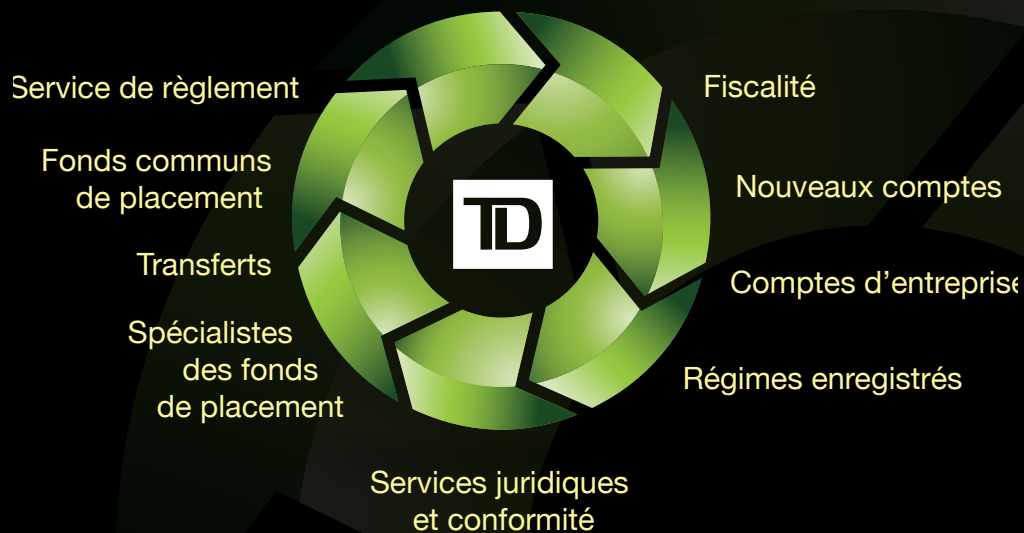
Votre **directeur régional des relations-clients** travaillera avec vos sur une base continue pour bien comprendre votre entreprise et soutenir sa croissance. Il vous apportera son soutien de plusieurs façons :

- Il représentera votre entreprise
- Il vous consultera sur des questions allant des tendances sectorielles aux améliorations des produits et services
- Il déterminera les options de tarification
- Il vous invitera, vous et votre équipe, aux activités organisées tout au long de l'année à l'intention des clients

L'**équipe de gestion de comptes, qui comprend un directeur de comptes attiré à votre entreprise**, est votre principale ressource en ce qui a trait aux opérations quotidiennes. Son rôle consiste à :

- Assurer la liaison avec notre **équipe de mise en œuvre**, chargée d'assurer une transition sans heurts
- Coordonner la formation prévue et sur demande pour que vous puissiez profiter des produits, des outils et des solutions que nous vous offrons
- Organiser des réunions périodiques avec votre équipe pour s'assurer que toutes les questions opérationnelles ont été couvertes et vous informer des mises à jour et des changements à venir

SERVICES INSTITUTIONNELS TD WATERHOUSE





INTRODUCTION

SOLUTIONS DE NÉGOCIATION

Nous comprenons que l'**exécution rapide et efficiente des opérations est essentielle** pour votre entreprise. Voilà pourquoi nous prenons l'engagement d'assurer une exécution, une compensation et un règlement efficaces de l'ensemble de vos opérations.

Nous offrons une gamme de solutions adaptées à vos besoins de négociation :

- **Bureaux de négociation**

- *Bureau de négociation de Services institutionnels TD Waterhouse*
- *Bureau de négociation de blocs de titres de Valeurs Mobilières TD*

- **TD Corr Direct**

Notre plateforme de négociation électronique de base pour les opérations sur les actions, les options et les fonds communs de placement

- **Plateforme de négociation institutionnelle**

Solution électronique intégrée et personnalisable offrant des caractéristiques concernant les cours de niveau 1 et 2, les graphiques, les actualités, l'enregistrement d'ordres d'un seul clic, la négociation de blocs de titres et la répartition en lots

- **Plateforme des produits à revenu fixe**

Accès en ligne aux cours et aux opérations sur les obligations et les titres du marché monétaire, notamment la négociation de blocs de titres et la répartition en lots

- **Protocole FIX (Financial Information eXchange)**

Prise en charge des systèmes de négociation dotés du protocole FIX

RÈGLEMENT

Que vous choisissiez d'effectuer vos opérations auprès de notre institution ou ailleurs, nous vous offrons des solutions complètes de règlement pour les blocs de titres et la répartition en lots.

**VOS BESOINS EN MATIÈRE
DE NÉGOCIATION ET DE GARDE
SONT GÉRÉS EN UN SEUL ENDROIT**

GESTION DES DONNÉES ET RAPPORTS DÉTAILLÉS

La vaste expérience que nous avons acquise au fil des ans nous permet de mettre à la disposition de votre entreprise un large éventail de fichiers de données. Nous avons mis au point des solutions sur mesure pour la **transmission sans heurts de vos données** vers nombre des systèmes de gestion de portefeuille utilisés dans le secteur. De plus, notre équipe de solutions spécialisées vous offre des services-conseils et un soutien quotidien pour répondre à vos besoins en matière de technologie et de données.

TRANSMISSION DE DONNÉES

Nous assurons la transmission manuelle de vos données au moyen de notre site Web sécurisé. De plus, nous offrons l'intégration directe ou des interfaces pour :

- Advent
- Harmony (Infinite)
- TooGood
- Croesus
- Ndex





Waterhouse

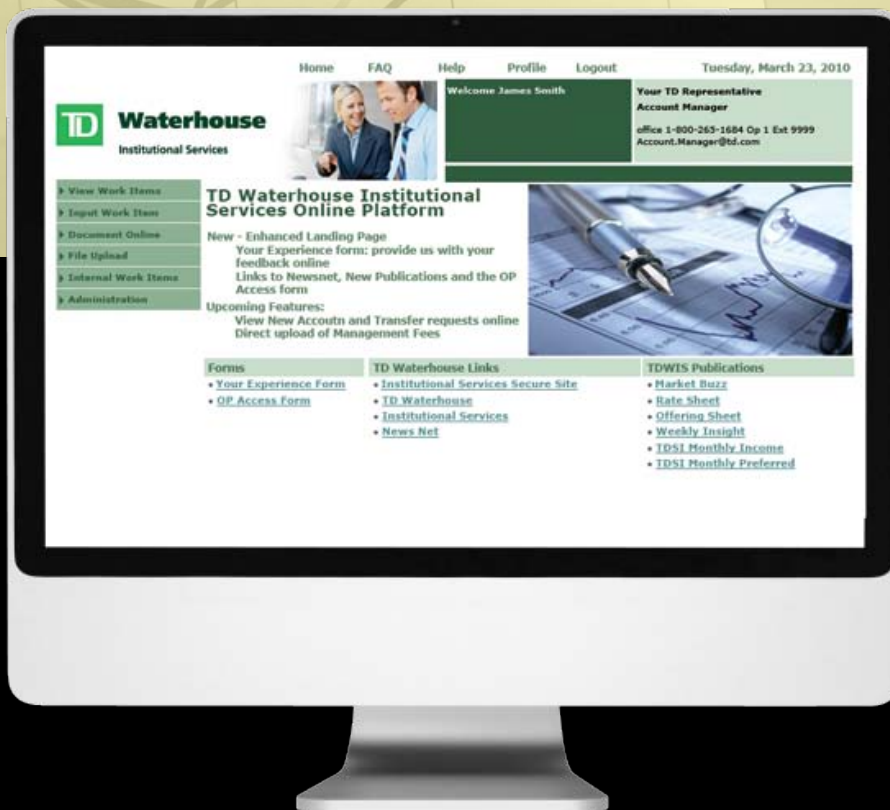
Services institutionnels

INTRODUCTION

PLATEFORME EN LIGNE

Notre outil Web de gestion de comptes vous permet de gérer directement les opérations quotidiennes dans les comptes de vos clients :

- Suivi de l'état des demandes d'ouverture et de transfert de compte
- Accès aux relevés et aux documents fiscaux de vos clients
- Traitement des frais de gestion
- Saisie et gestion des retraits programmés des clients
- Saisie des demandes administratives et affichage de l'état des éléments de travail en cours



NOUS SOMMES À VOTRE ÉCOUTE.

DEUX FOIS L'AN, NOUS RÉALISONS DES SONDAGES SUR
L'EXPÉRIENCE DE NOTRE CLIENTÈLE

SITE WEB SÉCURISÉ

Le site Web sécurisé que nous mettons à la disposition de nos clients est votre principal centre de ressources et son accès est contrôlé en fonction du type d'utilisateurs :

- Procédures, lignes directrices et conseils
- Formulaires à remplir
- Rapports sur les données des clients
- Données pour le téléchargement dans les systèmes de gestion de portefeuille
- Liens vers nos plateformes de négociation
- Taux des titres à revenu fixe et taux de change du dollar américain
- Recherches indépendantes
- Outils de soutien

ATELIERS ET ACTIVITÉS DESTINÉS AUX CLIENTS

Faire affaire avec nous, c'est obtenir bien plus que des services de garde. Vous avez accès à des programmes spécialisés destinés à accroître la valeur de votre entreprise et à assurer son expansion :

- Ateliers destinés aux clients
- Téléconférences et conférences d'analystes
- Activités de réseautage
- Activités sectorielles et communautaires



Waterhouse

Services institutionnels





Waterhouse

Services institutionnels

AVANTAGES

- Service personnalisé sans pareil assuré par vos directeur de comptes et directeur des relations-clients attirés
- Facilité des opérations grâce aux nombreux bureaux de négociation spécialisés et options en ligne
- Téléchargement de rapports détaillés sur les clients dans différents formats
- Intégration sans heurts de vos données à partir de vos systèmes de gestion de portefeuille
- « Site de secours » éprouvé et entièrement fonctionnel en quelques minutes en cas de catastrophe
- Centre de ressources en ligne permettant de gérer les besoins courants de vos clients
- Occasions de réseautage et de formation

WWW.TDWATERHOUSE.CA/SI

1-877-839-4400 (EN FRANÇAIS)

1-866-563-6212 (EN ANGLAIS)

530353 (07/10)