



Deux cas à succès grâce à Trouver un conseiller sur ia.ca!



Dans le premier cas, le client a apprécié son approche claire et éducative et a choisi de transférer plusieurs millions en épargne avec elle, pour profiter entre autres des avantages des fonds distincts.

Dans un autre cas, un jeune professionnel cherchait à combler un besoin en assurance et a procédé à l'ouverture de plusieurs nouveaux produits tant en assurance qu'en épargne. La conseillère a ainsi pu répondre aux différents besoins du client : assurance vie participante, assurance vie temporaire, assurance maladie grave, CELI et CELIAPP. Il a même mentionné qu'il la réfèrerait à son entourage.

La clef demeure de répondre rapidement afin de saisir les bonnes occasions d'affaires!

Témoignage d'une conseillère iA PREMIER

