

Creating and Preserving Wealth
For Generations...

Planifier et épargner pour
Les générations à venir



LETTRE DU PRÉSIDENT DE BRALEY WINTON

JUILLET 2009

10 ANS DÉJÀ.....un peu d'histoire

Le premier juillet 1999, l'entreprise **Les Assurances H. Braley Ltée** voyait le jour à nouveau. Nous n'étions qu'une petite entreprise à cette époque qui incluait Sylvie et moi, le regard plein d'espoir pour un avenir fructueux.

Notre expansion a commencé lentement avec Robin Morton et Claude Courval qui se sont joint à nous durant la première année. En 2000, Bert Dekoning, au jeune âge de 80, décida de prendre sa retraite nous confiant sa précieuse clientèle. Plusieurs parmi eux sont devenus de bons amis. Nous étions maintenant 3 conseillers et 3 membres administratifs.

Pour ceux d'entre vous qui me connaissent, j'ai toujours eu un œil pour de nouvelles opportunités et il va sans dire au développement de cette entreprise. Nous avons recruté Jean-François Proulx de la Financière Manuvie afin de nous aider à élargir notre division de Gestion du Patrimoine en 2001. Avec son aide, nous avons plongée dans une nouvelle aventure, acquérant la clientèle de Stanley Winton qui était déjà établi dans l'Ouest de l'île depuis plusieurs années. Nous n'avions plus le choix de quitter notre centre ville bien aimée pour la banlieue de Pointe-Claire – et Sylvie habitait la Rive Sud! Robin Morton a choisi de demeurer au centre ville et quitta notre groupe. En novembre 2001, nous avons emballées des boîtes et sommes déménagés devenant ainsi le **Groupe Financier Braley Winton**.

Nous étions maintenant confrontés à de nouveaux défis lesquels nous avons relevés avec vigueur au cours des prochaines années tout en apprenant à connaître notre clientèle et en continuant d'offrir un excellent service. Notre bureau de Pointe-Claire ne pouvant plus accommoder notre personnel qui comprenait maintenant 10 personnes, nous avons dû nous relocaliser au bureau que nous occupons à ce jour.

En 2004, nous commençons à peine à nous installer que nous avons accueillis dans notre entreprise, toujours en expansion, Doug West, Domenic Della Rocca, Henry Markey ET deux adjointes additionnelles. Nous avons besoin encore de plus d'espaces donc nous avons procédé à des rénovations et construit de nouveaux bureaux. Heureusement, mon épouse Rita est très enthousiasme devant de tels projets.

Mon fils Herb s'est joint à nous à titre de Directeur des Opérations pour l'Ontario. Ses connaissances approfondies en matière d'assurance-vie sont un atout à notre entreprise. Jean-Francois Proulx nous a éventuellement quitté et Rino Marcone a pris la relève de la direction de la Gestion du Patrimoine, un rôle auquel il excelle.

Depuis cette expansion, plusieurs autres se sont joints à notre entreprise entre autre Lynn Wilkins, Guy Girouard, Tony Della Rocca, Alex Elias, Michael Martin et le Groupe Financier Mariani. A nouveau, nous avons fait tomber des murs, en avons érigés de nouveaux et nous avons décoré à nouveau. Nous bénéficions maintenant d'une salle de conférence beaucoup plus vaste et occupons l'étage en entier! Rita s'est surpassée cette fois-ci – notre bureau est magnifique.

Nous sommes à ce jour près de 30 conseillers et membres administratifs avec des actifs sous gestion excédant 275 millions de dollars et procurons nos services aux clients du Québec et de l'Ontario. Nous sommes très fiers du fait que nous travaillons tous ensemble afin d'offrir à nos clients un service innovateur, hors-pair.

Au besoin, nous n'avons aucune réticence à faire appel à nos fournisseurs; leur soutien étant indispensable. Nous comprenons bien que nous ne pouvons être experts dans toutes les matières.

Ces dernières 10 années ont été merveilleuses (est-il trop tôt pour la montre en or?) et je prévois encore au moins 10 autres années tout autant merveilleuses. Je n'ai que 66 ans après tout! En terminant, je tiens à remercier chacun et chacune d'entre vous, clients, employés et fournisseurs, sans qui nous n'existerions pas. J'apprécie la confiance que vous nous accordez, votre appui ainsi que votre amitié et continuerai de faire en sorte de la mériter.

Sincèrement votre,

Herbert Braley Sr.
Président et Directeur-général

À propos de Braley Winton

Le Group financier Braley Winton est une société de services financiers privée qui se spécialise dans l'élaboration et la mise en place de stratégies financières pour répondre à une multitude de besoins financiers et aider les clients à mieux se protéger des aléas de la vie. Braley Winton offre une vaste gamme de solutions personnalisées touchant l'épargne, les placements, l'assurance, la préservation du patrimoine, la planification successorale, la planification fiscale, l'achat d'une maison et bien d'autres sujets. Braley Winton exerce ses activités tant au Québec qu'en Ontario et gère plus de 300 millions de dollars d'actifs. Grâce à son partenariat avec le Groupe exécutif de planification, Braley Winton porte à l'échelle nationale son expertise régionale des services professionnels de haut niveau.

Pour en savoir plus, visitez www.braleyfinancial.ca