

## Fondations, Associations et Donations



## Fondations, Associations et Donations

Chez Javius Strategic Partners, nous ne souscrivons pas à l'école de pensée qui suggère qu'une taille unique peut convenir à tous. Nous prenons le temps nécessaire pour vraiment connaître votre organisation, non seulement vos buts et objectifs, mais aussi votre culture et ce que vous représentez. Nous créons ensuite un plan d'investissement personnalisé pour votre organisation et adaptons nos services et nos communications à vos besoins et préférences particuliers. Nous apprécions que chaque organisation soit aussi unique que chaque portefeuille que nous construisons ici à Javius Strategic Partners.

Que votre organisation soit axée sur la charité, qu'elle serve la communauté, qu'elle offre des bourses d'études ou d'autres services, nous pouvons vous aider à travailler à ce que vous vous efforcez de réaliser. Nous nous chargerons de la

gestion de vos actifs, afin que vous puissiez concentrer toutes vos ressources sur la réalisation de vos objectifs. Nous travaillons en étroite collaboration avec l'équipe de votre organisation et vos autres conseillers professionnels afin de vous fournir les informations nécessaires pour répondre à vos exigences en matière de finances et de reporting.

Les rapports d'investissement sont généralement établis tous les trimestres, mais la fréquence peut être adaptée à vos besoins et à vos exigences lorsque vous faites des présentations à votre conseil d'administration, à vos dirigeants ou à d'autres parties intéressées.

Nous recommandons toujours qu'il y ait une déclaration de politique d'investissement (IPS) clairement définie qui énonce les paramètres d'investissement que nous devons suivre. Cela garantit également que notre entreprise et votre organisation sont toutes les deux sûres de ce que vous cherchez à atteindre et de vos objectifs prioritaires. La transparence de la communication est essentielle pour réussir à atteindre vos objectifs. Si vous n'avez pas déjà préparé un IPS, nous pouvons vous aider à en rédiger un qui définit les priorités et les objectifs de votre organisation, ou nous pouvons vous aider à mettre à jour un existant.

Les directives définies dans votre IPS fournissent le cadre sur lequel nous construisons votre portefeuille d'investissement et conduisons la gestion de vos actifs.

Pour des informations plus personnalisées, veuillez nous contacter avec des informations sur votre organisation et ce que vous cherchez à réaliser.

Votre professionnel de la finance n'est pas autorisé à offrir, et aucune déclaration contenue dans le présent document ne constitue un conseil fiscal, juridique ou comptable. Vous devez consulter des professionnels spécialisés dans ces domaines pour toute question de ce type.

[LIRE PLUS >](#)

## ESPACE CLIENT

- [Téléchargements](#)
- [Espace Client](#)
- [Ouvrir un compte](#)

- [Mention légale](#)
- [Politique de confidentialité](#)