



RÉAL FORTIN

EX CPA, CONSEILLER FINANCIER, L SC. COMPT., L SC. ADMINISTRATION.

COORDONNÉES

-  18, Bord du Lac,, 101, H9S 5X9, Pointe Claire
-  514-910-9151
-  mb@michelbeaudoin.ca
-  Marié

COMPÉTENCES

- Analyse des états financiers
- Financement
- Clôture annuelle
- Audit financier
- Fiscalité
- Planification stratégique

LANGUES

Français

Langue maternelle

Anglais

Courant

CENTRES D'INTÉRÊT

- Voyages : Europe, Asie, Australie, Etats-Unis.
- Pêcheur depuis des générations.
- Marche quotidiennement 6 km.
- Amateur de Hockey.
- Motocyclette,
- Motoneige.
- Gastronom.
- Activités associatives.
- Très intéressé par les galeries d'arts.

PROFIL PROFESSIONNEL

Conseiller financier motivé, en mesure de gérer une large gamme de besoins financiers, de la planification de la retraite aux décisions relatives aux assurances. Planificateur déterminé et expert en résolution de problèmes avec des connaissances en stratégies de marketing et de vente pour favoriser la croissance de l'entreprise. Fort de très nombreuses années d'expérience dans la gestion de produits financiers.

Professionnel doté de nombreuses années d'expérience dans le secteur financier, combinées à une solide formation dans le domaine administratif et une forte aptitude à acquérir de nouvelles connaissances. Capable à la fois de travailler en équipe et de fonctionner de manière autonome, je fais preuve d'un solide sens de l'organisation et de compétences avérées en gestion et administration.

PARCOURS PROFESSIONNEL

Conseiller en sécurité financière, 01/2003 - 09/2019

Cabinet Réal Fortin 2011 s.a. - Pointe Claire, QC - Président actionnaire

- Gestion de portefeuille de clients avec un suivi garantissant un relationnel fort à long terme.
- Développement constant des compétences en termes de législation fiscale dans l'optique de proposer des options avantageuses aux clients.
- Accompagnement des clients dans le cadre de choix de produits financiers répondant le mieux à leurs besoins.
- Entretien avec les clients afin de connaître leurs besoins en gestion du patrimoine et découvrir leurs différentes problématiques patrimoniales afin de développer des solutions sur mesure.
- Participation continue à des formations spécialisées afin d'actualiser mes connaissances en matière de méthodes ou de produits commerciaux.
- Prise de rendez-vous avec les particuliers pour leur présenter mes services et ceux de mon Cabinet dans le but d'acquérir de nouveaux clients.
- Élaboration de solutions financières personnalisées pour optimiser les investissements des clients.
- Évaluation de la situation financière des clients permettant de dresser un bilan précis qui facilite les choix en matière d'investissements et d'épargne.
- Encadrement de la clientèle en matière de gestion patrimoniale de façon à faire prospérer ses actifs financiers.
- Mise en avant de la faculté d'écoute et de persuasion pour motiver la clientèle à investir dans les produits les plus compétitifs.

Commissaire aux comptes. (CPA), 09/1972 - 12/2002

Réal Fortin, comptable agréé - Charlesbourg, QC - Professionnel indépendant

- Gestion des relations avec les établissements bancaires et les organismes fiscaux dans une optique de conformité.

- Gestion d'une équipe de collaborateurs en misant sur le partage et le respect des bonnes pratiques.
- Adaptation rapide à différents interlocuteurs et différentes situations.
- Analyse des KPIs permettant d'optimiser la situation financière et de proposer de nouvelles orientations stratégiques.
- Contrôle de la validité et la légalité des documents financiers rédigés.

Commissaire aux comptes. (CPA), 09/1968 - 09/1972

PriceWaterhouseCoopers - Montréal, QC - Emploi permanent

- Étude des documents comptables afin d'évaluer la véracité des données financières en regard de la législation en vigueur.
- Rédaction des rapports à la suite des audits afin de faire part de mes conclusions en remettant un avis motivé quant à la certification des comptes et de la comptabilité, en faisant état des non-conformités observées le cas échéant.
- Encadrement d'une équipe composée de collaborateurs, définition de leurs objectifs et attribution des missions, suivi et contrôle des résultats, tout en leur apportant un appui technique si nécessaire.
- Préparation des états financiers annuels afin de faciliter la gestion d'une entreprise.
- Rapprochement des comptes, avec analyse des écarts financiers, visant à documenter la rentabilité d'une entreprise.
- Instruction des dossiers de déclaration d'impôts.

FORMATION

Bachelier : Science comptable et Administrative, 09/1963 - 05/1968

Université Laval - Québec, QC - Grande Distinction

PROJETS RÉALISÉS

- Ma profession de conseiller en sécurité financière m'a amené une performance telle que j'ai été reconnu au titre de **Gouverneur** à IA Groupe Financier.
- J'ai également atteint **les plus hauts niveaux de performance** dans presque tous les secteurs d'activités ou j'ai été impliqué.