



Président, Groupe financier PEAK

Actif administré : 1,6 G\$ au Québec, 2,2 G\$ au Canada

Effectif : 320 au Québec, 355 au Canada

Entouré d'une équipe loyale, Robert Frances a réussi à traverser la tempête des marchés financiers en conservant la rentabilité de son groupe. Après deux ans et demi de malheur, le vent a soudainement tourné au cours de l'année 2003, ce qui a permis à cette entreprise privée d'augmenter son chiffre d'affaires de 15 % par rapport à l'année précédente.

En plus de garder son entreprise à flot, le jeune entrepreneur de 38 ans a pris un certain nombre d'initiatives afin d'assurer une croissance à long terme. Le Groupe financier PEAK a lancé ses activités d'épargne collective en Nouvelle-Écosse et en Saskatchewan et a obtenu un permis de valeurs mobilières en Colombie-Britannique.

Des améliorations ont également été apportées aux équipements technologiques. PEAK a inauguré sa nouvelle plateforme Intégra, regroupant les systèmes de RPM technologie (RPM), de CTA System-source (MPS) et de Wmfund, et a introduit un nouveau système de conformité, le «Protecteur PEAK».

Autre surprise, le courtier indépendant a remporté le titre de « meilleur employeur québécois de l'année dans le courtage multidisciplinaire »,

dans le cadre d'une enquête sur la satisfaction des représentants menée par le journal *Finance et Investissement*.

Principaux projets en 2004

Selon Robert Frances, le Groupe est prêt pour la croissance. Sa technologie souple, son inscription dans plusieurs provinces canadiennes et son offre diversifiée de produits financiers sont des atouts sur lesquels PEAK pourra capitaliser.

Le courtier multidisciplinaire continuera d'étendre son territoire en 2004. Il s'attaquera d'abord au Nouveau-Brunswick, puis à Terre-Neuve et à l'île-du-Prince-Édouard. Afin de permettre aux représentants canadiens d'offrir des services aux clients qui ont des actifs aux États-Unis, la firme a également entrepris des démarches d'inscription dans ce pays.

Robert Frances souhaite terminer l'année en cours avec un actif administré de 3 G\$ et 30 représentants supplémentaires. Il compte aussi développer plus agressivement la division d'assurance.

Plus grande satisfaction en 2003

Avoir traversé une série d'années difficiles.

Plus grande déception en 2003

La mince amélioration de l'harmonisation de la réglementation au Canada