La santé mentale et la relation de services-conseils financiers

NOUS AVONS DEMANDÉ AUX CONSEILLERS FINANCIERS...

« Quels problèmes de santé mentale avez-vous rencontré avec vos clients ayant eu un impact négatif sur la prise de décision financière ? »

Le saviez-vous ?

1 Canadien sur 5 (7,5 millions de personnes) vit avec des problèmes de santé mentale.*

Le saviez-vous ?

85 % des conseillers passent plus de temps avec les clients qui souffrent de problèmes de santé mentale qu'avec d'autres clients

RECOMMANDATIONS : FAVORISER LE BIEN-ÊTRE DES CLIENTS

Soutien de l'industrie

- Intégrer la santé mentale aux politiques concernant les investisseurs
- Conseils sur le choix d'une personne-ressource de confiance/sur la procuration
- Conseils sur la vie privée/le consentement
- Conseils sur les règlements actuels et les exemptions au titre de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (LPRPDE)
- Établir une sphère de sécurité

Soutien par les pairs/ par l'industrie

Tables rondes traitant du bien-être des investisseurs

- Processus de recours hiérarchique
- Examen de cas (sur base anonyme)
  - La direction/les pairs
  - Le service juridique/celui de la conformité
  - Experts : psychiatres/ spécialistes de la santé mentale

Soutien à l'intention des conseillers

Formation continue

- Reconnaître les signes précurseurs
- Responsabilités/vie privée
- Situations qui s'aggravent

Stratégies/formation professionnelle

- Adapter les meilleures pratiques d'experts en santé mentale

Outils/listes de contrôle

À TITRE ILLUSTRATIF SEULEMENT. Gestionnaires d'actifs Bridgehouse® est une marque de commerce de Les Associés En Placement Brandes et Cie (Bridgehouse). Bridgehouse ont pris des mesures raisonnables afin d'assurer que les renseignements soient précis et à jour au moment de la publication. Ce matériel n'est pas conçu pour fournir des conseils juridiques, financiers, médicaux ou autres. Les informations fournies n'ont pas pour but de remplacer les conseils professionnels.
Sources : principales conclusions de la recherche menée auprès des conseillers en novembre 2017 par Navigator Research – agissant au nom de Bridgehouse – intitulée « La santé mentale et la relation de services-conseils financiers » ; comité consultatif, décembre 2017. Enquête sur la santé mentale : Rapport de recherche financière, février 2018, par Navigator Research agissant pour Gestionnaires d'actifs Bridgehouse. *Faire valoir les arguments en faveur des investissements dans le système de santé mentale du Canada à l'aide de considérations économiques, Commission de la santé mentale au Canada, mars 2017.

GESTIONNAIRES D'ACTIFS BRIDGEHOUSE

Canadian Mental Health Association
Association canadienne pour la santé mentale
Toronto