



Jamie Luong

Banquier privé principal

5140 Yonge St., Suite 1600
Toronto ON M5N 6L7
Téléphone : 416-965-6860
Courriel : Jamie.Luong@td.com

Je suis un banquier avec plus de 15 ans d'expérience directe auprès des clients du secteur des services financiers. J'ai occupé plusieurs postes aux Services bancaires de détail TD. Récemment, j'ai travaillé à titre de directeur, Services financiers dans le quartier Willowdale de Toronto, et j'ai été reconnu comme l'un des meilleurs gestionnaire, Services financiers personnels de TD Canada Trust en 2016 pour mon travail auprès de clients à valeur nette élevée dans le quartier aisé Forest Hill North de Toronto. Pendant toute ma carrière à la TD, j'ai développé les compétences nécessaires pour comprendre les besoins uniques de nos clients à valeur nette élevée et la capacité de créer des solutions personnalisées, et ainsi les aider à atteindre leurs objectifs.

Je suis un banquier privé qui attache beaucoup d'importance aux relations durables que je tisse avec mes clients et leur famille. Mon but est de simplifier la gestion de patrimoine pour mes clients, et je le fais en fournissant des services complets et des solutions adaptées aux clients à valeur nette élevée et leur famille. Je travaille régulièrement avec des spécialistes de la TD en gestion et stratégies de placement, en planification successorale, en services fiduciaires, en services bancaires aux entreprises, en philanthropie et en stratégies de réduction de l'impôt pour répondre aux besoins uniques des clients. Je peux également coordonner les contacts avec les spécialistes des Services bancaires aux entreprises de la TD et de la Fondation de dons philanthropiques.

J'ai étudié à l'Université York, où j'ai obtenu un baccalauréat ès arts spécialisé en économie et en psychologie. J'ai suivi plusieurs programmes de formation en gestion de patrimoine, entre autres le cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM), celui sur les conseils en services financiers aux particuliers (CSFP), la formation de responsable de la conformité de la succursale (RCS) et j'étudie actuellement pour obtenir le titre de planificateur financier personnel.

