



Steven Kelly

Banquier privé principal

1070 Douglas Street, 6th Floor
Victoria BC V8W 2C4

Téléphone : 250-483-6207

Courriel : steven.kelly@td.com

Je suis un banquier privé principal avec plus de 14 ans d'expérience à la TD, notamment aux postes de directeur de succursale, de directeur, Efficacité des effectifs (Colombie-Britannique) et de directeur de comptes. Je m'efforce d'offrir un service à la clientèle exceptionnel et de recommander des solutions bancaires et de crédit personnalisées de manière rigoureuse, rapide et professionnelle.

Pour faire en sorte d'offrir des services personnalisés avec un grand souci du détail, nous travaillons avec un nombre restreint de professionnels de la santé. Cette approche ciblée permet à notre équipe de passer plus de temps à aider nos clients et à simplifier leur vie. Au besoin, nous pouvons faire appel à des spécialistes de la TD qui peuvent nous aider à offrir des conseils éclairés, une planification rigoureuse et une gestion efficace des risques pour les diverses étapes de vie des professionnels de la santé.

Nous travaillons en étroite collaboration avec les spécialistes de la TD pour offrir d'excellents résultats aux clients du secteur des soins de santé. Ces spécialistes peuvent nous aider à monter un plan complet qui tient compte des complexités de la planification fiscale, de la gestion de trésorerie, des placements à long terme, de la planification successorale et testamentaire et des services de fiducie. J'agis comme principal point de contact pour mes clients et je les guide avec le plus grand soin dans chaque étape de leur vie en leur donnant des conseils professionnels, tout en m'assurant qu'ils ont un plan de gestion de patrimoine personnalisé pour les aider à répondre à leurs besoins financiers particuliers.

Dans mes temps libres, j'aime bien marcher dans les rues de Victoria avec mon épouse Kayla et notre chien Finley. J'aime aussi jouer au golf et au hockey, et découvrir de nouveaux restaurants dans ma ville ou à l'extérieur.

