

ÉQUIPE SOLUTIONS PLACEMENTS

des Régimes collectifs de retraite

Les Régimes collectifs de retraite de la Sun Life offrent des solutions de placement novatrices. C'est là où nous excellons, et tout commence avec notre équipe des Solutions placements.

Les spécialistes des Solutions placements offrent des conseils à nos Clients en ce qui concerne la sélection, le suivi et l'analyse des placements. Ils peuvent travailler en partenariat avec nos Clients et leurs consultants ou avec les conseillers en régimes collectifs pour établir un programme de placements efficace qui cadre avec l'objectif de leur régime et tient compte des besoins variés des participants. Chaque membre de notre équipe Solutions placements possède les outils nécessaires pour aider les Clients à mieux comprendre leurs placements au sein de l'industrie des régimes de capitalisation et du marché canadien en général.

L'équipe des Solutions placements bénéficie aussi de l'appui du Centre international des placements, qui offre du soutien en matière de recherches sur les gestionnaires et de vérifications préalables à différentes divisions de la Sun Life à l'échelle mondiale.

Par ailleurs, les responsables des Solutions placements s'engagent à respecter des règles de conduite professionnelle complémentaires afin qu'aucun conflit d'intérêts réel ou apparent n'ait d'incidence sur les conseils que reçoivent les Clients. Ils donnent une orientation stratégique à un certain nombre de comités constitués de hauts responsables chargés de développer, de mettre en place et de soutenir nos programmes de placements, notre structure de gouvernance, l'information sur notre gouvernance et nos outils.

ALEXANDRA BARBU, *vice-présidente adjointe, Solutions placements*

Alexandra Barbu dirige l'équipe de professionnels en placements qui assure la surveillance des activités de gouvernance, de communication de l'information et de recherche, en appui aux Régimes collectifs de retraite de la Sun Life. Comptant plus de 15 années d'expérience en consultation dans les domaines de la retraite et des placements, elle a offert ses services de recherche sur les gestionnaires de placements, de surveillance du rendement et de consultation à une clientèle variée responsable de régimes de retraite à cotisations déterminées, de régimes de retraite à prestations déterminées, de fondations et de fonds de dotation.

Mme Barbu est chargée de superviser les relations avec les gestionnaires de placements et de mettre des produits de placement sur le marché, et elle représente les Solutions placements au sein de divers comités. La supervision des activités de placement et de formation du comité de retraite, la sélection des fonds de placement et la surveillance continue des gestionnaires de placements et des fonds occupent également une place centrale dans ses fonctions.

Mme Barbu s'est jointe à la Sun Life en mars 2009 après avoir travaillé pour le compte d'une importante société-conseil en placements. Elle possède un baccalauréat spécialisé en administration des affaires de l'Université Wilfrid Laurier et une mineure en études françaises.

des Régimes collectifs de retraite

MALEK BEY, responsable, Solutions placements, Québec et Est du Canada

Malek Bey apporte son soutien aux promoteurs de régime et aux conseillers dans le cadre des activités de gouvernance et de surveillance relatives aux options de placement offertes dans leur régime et notre plateforme de placements de base.

Il s'est joint au bureau de Montréal de la Sun Life en juillet 2019 à titre de responsable des Solutions placements. Il possède plus de 10 ans d'expérience en consultation dans les domaines de la retraite et des placements. Jusqu'à tout récemment, il occupait le poste de conseiller principal en placements chez Desjardins. Il donnait des conseils et offrait un soutien en matière de placement aux promoteurs de régimes collectifs de retraite, aux conseillers et aux consultants du Québec, de l'Ontario et de l'Est du Canada. Auparavant, M. Bey a entre autres travaillé dans des cabinets-conseils, où il offrait des services-conseils en retraite et en placement à une clientèle variée responsable de régimes de retraite à cotisations déterminées, de régimes de retraite à prestations déterminées, de fondations et de fonds de dotation.

M. Bey est titulaire d'un baccalauréat en actuariat de l'Université du Québec à Montréal (UQAM) et a obtenu le titre de Fellow de la Society of Actuaries (FSA) ainsi que le titre de Fellow de l'Institut canadien des actuaires (FICA).

JEFFREY CORBETT, responsable, Solutions placements, Ontario

Jeffrey Corbett fournit aux conseillers en régimes collectifs et à leurs clients des renseignements et de l'aide en ce qui touche les options de placement offertes par l'intermédiaire de la Sun Life. En outre, il offre du soutien aux Clients pour la sélection des fonds, l'examen des placements et la gouvernance des placements, en vue de les aider à s'acquitter de leurs obligations à titre de promoteurs de régime.

M. Corbett travaille à la Sun Life depuis plus de 18 ans. Avant de se joindre à l'équipe des Solutions placements, il a occupé différents postes dans le secteur de la gestion de patrimoine individuel, dont plus récemment celui de gestionnaire de produit, fonds communs de placement pour le compte du courtier en fonds communs de placement de la Sun Life.

M. Corbett est titulaire d'un baccalauréat ès arts (économie et gestion financière) de l'Université Wilfrid Laurier et détient le titre de gestionnaire de placements agréé (CIM^{MD}).

ANTHONY CORONA, responsable, Solutions placements, Ontario et Ouest du Canada

Anthony Corona aide les Clients à s'acquitter de leurs obligations fiduciaires en leur communiquant des renseignements et des points de vue sur les options de placement offertes par l'intermédiaire de la Sun Life. Il donne du soutien aux Clients en ce qui touche la sélection et l'examen des fonds de placement offerts dans le cadre de leurs régimes de retraite. M. Corona travaille également de façon étroite avec le Centre international des placements, et il est chargé de l'évaluation des fonds pour les Régimes collectifs de retraite, à l'appui de l'initiative des services-conseils.

M. Corona compte plus de 18 ans d'expérience dans l'industrie des placements. Il s'est joint à la Sun Life en avril 2009. Il avait travaillé auparavant dans une firme de consultants en placements où il était chargé entre autres de la surveillance du rendement et de la conformité, de l'examen des énoncés des politiques de placement, de même que des recherches sur les gestionnaires de placements et sur les fournisseurs de services.

M. Corona est titulaire d'un baccalauréat en administration des affaires de l'Université de Windsor, et il détient le titre de CFA®.

des Régimes collectifs de retraite

LINA IRAWATI, responsable, Solutions placements, Ontario et Manitoba

Mme Irawati a commencé sa carrière dans le domaine des placements en 2004 dans un bureau familial de Singapour, où elle était responsable de la sélection et de la surveillance des gestionnaires de placements. Elle a ensuite travaillé dans une banque dépositaire d'envergure mondiale où elle offrait des solutions de gestion des risques et d'analyse du rendement aux investisseurs institutionnels. En 2011, elle a intégré l'équipe interne de conseils en placement de la Sun Life, qui offre du soutien en matière de vérifications préalables sur les gestionnaires et de surveillance à différentes divisions de la Sun Life à l'échelle mondiale. Elle fait partie de l'équipe des Solutions placements depuis mars 2016.

Mme Irawati est titulaire d'une maîtrise en économie de l'Université nationale de Singapour, a obtenu le Certificate in Investment Performance Measurement (CIPM^{MD}) et possède le titre de Financial Risk Manager (FRM). Elle détient aussi le titre de CFA® et elle est membre de la Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA) Association.

ANGELA MAITLAND, responsable, Solutions placements, Ouest du Canada

Angela Maitland offre des conseils en placement et apporte son soutien aux promoteurs, aux consultants et aux conseillers en régimes collectifs de l'Ouest du Canada pour sélectionner les fonds, examiner les placements et assurer la gouvernance. Elle est entrée au service de la Sun Life en janvier 2017 avec plus de 25 ans d'expérience dans le secteur des services financiers, tant en gestion de portefeuille qu'en gestion des relations, et ce pour des clients institutionnels et des clients privés.

Mme Maitland occupait tout récemment le poste de vice-présidente, gestion de portefeuille et gestion des relations dans une importante société de gestion de placements institutionnels de Calgary. La gestion des relations avec les Clients, la création et la mise en œuvre de la stratégie de service à la clientèle, de même que la conservation de l'actif, étaient au nombre de ses responsabilités. Elle surveillait également la gestion continue des portefeuilles de placements équilibrés pour les investisseurs institutionnels, sur une base discrétionnaire. Elle a exercé diverses responsabilités à titre d'experte-conseil en gestion privée du patrimoine et de directrice régionale, Retraite et Investissement à Toronto et à Calgary. Elle détient également le titre de CFA®.

ERIC MOONEY, responsable, Solutions placements, Ontario

Eric Mooney fournit aux conseillers en régimes collectifs et à leurs clients des renseignements et de l'aide en ce qui touche les options de placement offertes par l'intermédiaire de la Sun Life. En outre, il offre du soutien aux Clients en ce qui touche la sélection des fonds, les examens des placements et la gouvernance des placements, en vue de les aider à s'acquitter de leurs obligations à titre de promoteurs de régime.

M. Mooney travaille à la Sun Life depuis 5 ans. Il a commencé sa carrière à la Sun Life dans le secteur de la gestion de patrimoine individuel, où il s'occupait de la conception et de la gestion des produits, avant de se joindre à l'équipe Solutions placements des Régimes collectifs de retraite. Avant d'entrer au service de la Sun Life, il a exercé pendant 5 ans des fonctions liées aux ventes et au marketing dans une société de fonds canadienne et a été pendant un an analyste des placements pour une société d'investissement en capital.

Eric est titulaire d'un baccalauréat en commerce de l'Institut universitaire de technologie de l'Ontario et détient le titre de

ÉQUIPE SOLUTIONS PLACEMENTS

des Régimes collectifs de retraite

CFA®.

MIKE ROBBIE, *responsable, Solutions placement, Ouest du Canada et Ontario*

Mike Robbie apporte un soutien aux promoteurs de régime et à leurs conseillers en surveillant leurs fonds de placement et en prenant les décisions de placement à leur sujet; il s'occupe également des activités de gouvernance se rapportant aux options de placement des plateformes de placements des Régimes collectifs de retraite de la Sun Life.

M. Robbie est arrivé à la Sun Life en novembre 2014 et compte 20 ans d'expérience connexe dans le secteur. Il a occupé des postes liés au conseil, aux opérations et au développement des affaires dans plusieurs grandes sociétés de services financiers d'Amérique du Nord.

Il est titulaire d'un baccalauréat en commerce de l'Université Queen's. Il possède également le titre de CFA® et est membre de la Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA) Association.

CAMERON WILDE, *analyste principal, Solutions placements*

Cameron Wilde fournit à l'équipe Solutions placements un soutien analytique et est chargé de fournir aux promoteurs de régime des renseignements de qualité, en temps opportun, sur les fonds de la plateforme de placements de base. En outre, il fait de la recherche et participe à la conception de produits.

M. Wilde s'est joint à la Sun Life après avoir travaillé pour une importante société de placements, où il était analyste des produits au sein de l'équipe des ventes aux investisseurs institutionnels, et il a acquis une expérience précieuse dans les services de marketing et de comptabilité générale de cette société. M. Wilde est titulaire d'un baccalauréat en commerce spécialisé en gestion économique de l'Université de Guelph, a obtenu le Certificate in Investment Performance Measurement (CIPM^{MD}) et a réussi le Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada et le Cours sur les opérations de l'Institut des fonds d'investissement du Canada.

AISHWARYA VINE, *analyste, Solutions placements*

Aishwarya Vine fournit à l'équipe Solutions placements un soutien analytique et est chargée de fournir aux promoteurs de régime des renseignements de qualité, en temps opportun, sur les fonds de la plateforme de placements de base. En outre, elle fait de la recherche et participe à la conception de produits.

Avant de se joindre à la Sun Life en janvier 2017, Mme Vine a travaillé pendant trois ans dans une firme de consultants en placements à titre d'analyste des placements. Elle était principalement responsable des rapports trimestriels et annuels sur les opérations du régime, des recherches sur les gestionnaires de placements, des recherches sur les placements responsables et des examens des sociétés de gestion de placements.

Mme Vine possède un baccalauréat en administration des affaires avec concentration en finances de l'Université Wilfrid Laurier et possède le titre de CFA®.