

Rapport d'activités 2017–2018

**Au service du
secteur financier
québécois.**

**Partenaire de sa
transformation.**



Accompagner un secteur financier en transformation par des activités et initiatives rassembleuses et porteuses pour l'avenir.

- 3 Portrait de l'industrie financière
- 4 Membres de l'organisation
- 6 Mot du président du conseil
- 8 Mot du directeur général
- 10 Structure de Finance Montréal
 - Activités permanentes
- 12 **Centre financier international**
- 16 **Forum FinTech**
- 18 **Station FinTech**
 - Chantiers
- 20 **Investissement responsable et finance durable**
- 22 **Gestion des risques financiers**
- 24 **Entrepreneuriat et gestion d'actifs**
- 26 **Développement des talents**
- 28 Études complétées
- 29 Communications et rayonnement
- 31 Membres du conseil des gouverneurs
- 33 Membres du conseil d'administration
- 35 Membres partenaires
- 36 Membres associés
- 37 Équipe de direction

Un secteur financier dynamique et profitable

20,6 G\$

de PIB

SOIT

6,3%

du PIB du Québec

64 000\$

rémunération moyenne actuelle

VS

47 000\$

pour l'ensemble des industries

147 000

emplois

2,0%

de taux de chômage

7 150

entreprises

1

grappe industrielle

Source : Statistique Canada, Institut de la statistique du Québec, année 2017

RÉPARTITION DE L'EMPLOI DANS LES SERVICES FINANCIERS PAR RÉGION

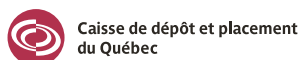


Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2016

Membres de l'organisation

Un lieu de collaboration privilégié entre les acteurs du secteur financier du Québec.

Membres gouverneurs





24
MEMBRES
GOUVERNEURS

12
MEMBRES
PARTENAIRES

10
MEMBRES
ASSOCIÉS

Membres partenaires



Membres associés



Mot du président du conseil

Accompagner une industrie en pleine transformation



Les années 2017 et 2018 ont été marquées par l'accélération des changements au sein de l'industrie des services financiers. Que ce soit sur le plan de la révolution technologique, de l'évolution des besoins en main-d'œuvre ou de l'intégration généralisée des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance dans les pratiques financières, l'industrie financière fait l'objet d'une transformation considérable.

Les deux dernières années ont également donné lieu à plusieurs événements importants au sein de Finance Montréal. En mars 2017, Louis Lévesque a pris le flambeau de la direction générale de l'organisation. Son prédécesseur, Mario Albert, lui a légué un capital de notoriété précieux qui lui a été utile pour faire avancer de nombreux dossiers, notamment le repositionnement des efforts de démarchage du Centre financier international,

l'obtention de financement du gouvernement du Québec pour la création de la Station FinTech Montréal, et la poursuite des grands chantiers menés par les leaders de notre industrie et soutenus par l'équipe de Finance Montréal.

Depuis ma nomination à la présidence du conseil en mai 2018, j'ai effectué une tournée des membres gouverneurs pour mieux comprendre leur perception de Finance Montréal et de ses activités. De ces rencontres ont émergé d'importants constats, notamment le besoin d'adapter notre gouvernance pour mieux encadrer notre croissance, de recentrer certaines activités et de mieux définir les résultats attendus. Nous avons donc mis sur pied un comité de transition qui s'est attardé à la redéfinition des rôles de gouvernance de Finance Montréal ainsi qu'à l'élaboration d'une nouvelle structure d'activité pour l'organisation. Les activités de démarchage du Centre financier international et la création de la Station FinTech Montréal étant des activités permanentes, elles bénéficieront de l'expertise de leur propre comité, du conseil d'administration et d'équipes dédiées. Les chantiers demeurent et un plan stratégique clair ainsi que des indicateurs de performance précis seront développés pour chacun d'entre eux.

Il ne fait aucun doute que l'année 2019 constituera une année charnière pour Finance Montréal et je suis ravi de pouvoir participer activement à la transformation de la grappe financière du Québec afin de bien l'outiller pour l'avenir.

Au nom du conseil d'administration, j'aimerais remercier l'équipe de Finance Montréal, nos membres gouverneurs ainsi que nos membres partenaires et associés. Grâce à leur implication, Finance Montréal peut continuer à jouer son rôle fédérateur dans l'industrie. Je tiens également à remercier mes collègues du conseil d'administration pour leur participation active et leur dévouement à la mission de Finance Montréal. Un tel niveau d'implication, conjugué au dynamisme incomparable de mon prédécesseur, Claude Séguin, a permis d'accomplir beaucoup de choses durant les dernières années. Je tiens d'ailleurs à remercier Claude pour son excellent travail et ses précieux conseils. J'en profite aussi pour remercier Louis Lévesque, directeur général, avec qui j'ai le plaisir de collaborer au quotidien et de développer la vision de Finance Montréal. J'aimerais finalement remercier tous les partenaires, notamment la Communauté métropolitaine de Montréal, le gouvernement du Québec, et tous nos partenaires externes qui contribuent à faire de Finance Montréal une organisation au service d'une industrie vitale pour l'économie montréalaise et québécoise.

Les prochaines années s'annoncent remplies d'occasions pour le secteur des services financiers. Finance Montréal compte maintenir son engagement et son implication auprès de la communauté financière de Montréal et du Québec afin que nous puissions travailler ensemble à les réaliser.

A blue ink signature of Nicolas Patard, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke at the end.

Nicolas Patard
Président du Conseil d'administration
Finance Montréal

Mot du directeur général

Une nouvelle ère pour Finance Montréal et l'industrie des services financiers



Les enjeux liés à la transformation, à la technologie et au talent sont fondamentaux depuis mon arrivée au sein de Finance Montréal en avril 2017. Ils sont au cœur de nos discussions avec nos membres, de bon nombre de discours publics d'intervenants clés du secteur des services financiers et des initiatives et des projets réalisés par Finance Montréal et ses collaborateurs au cours des deux dernières années. Les années 2017 et 2018 ont été pour nous une période de repositionnement, de renforcement et de lancements d'initiatives de grande envergure.

L'importance grandissante des technologies financières constitue un premier développement majeur pour Finance Montréal, en plus de refléter une tendance lourde au sein de l'industrie des services financiers. Nous sommes passés d'un chantier FinTech effervescent en 2016 à l'annonce, en juin 2018, de l'ouverture de la Station FinTech

Montréal, grâce au soutien du Gouvernement du Québec. La Station se veut une initiative rassembleuse qui contribuera à renforcer l'écosystème FinTech montréalais et québécois, et constitue notre plus important projet à ce jour. Autre signe de l'appétit du secteur pour les technologies financières, la croissance fulgurante de notre événement phare, le forum FinTech Canada, qui a accueilli 1 800 participants en 2017 et plus de 2 500 en 2018.

Nos activités de démarchage et de rayonnement international ont été complètement revues au cours de cette période, une stratégie motivée en grande partie par la modernisation de la mesure fiscale CFI annoncée par le gouvernement à la fin 2017 pour refléter l'importance des technologies financières. Si l'équipe a consacré l'année 2017 à repenser le message de positionnement de Montréal et à développer une stratégie robuste et ambitieuse, il ne fait aucun doute que ce travail a porté ses fruits en 2018, puisque nous avons dépassé toutes les attentes en ce qui a trait à l'accueil de dirigeants, aux visites à l'étranger et au pipeline de projets en cours. La reconnaissance internationale de Montréal en tant qu'épicentre de l'intelligence artificielle a contribué à cet engouement, mais force est de constater que le message élaboré par l'équipe a lui aussi su résonner auprès des institutions internationales. L'avenir semble des plus prometteurs pour Montréal, et l'équipe du Centre financier international est prête à soutenir l'effort pour notre ville et notre province.

En plus de ces deux activités permanentes, les chantiers et comités de Finance Montréal continuent de représenter des occasions de collaboration pour nos membres et pour l'industrie. Les chantiers et comités actifs pour 2019 sont la gestion d'actifs et l'entrepreneuriat, la gestion des risques financiers, l'investissement responsable et la finance durable, le développement des talents ainsi que le comité jeune de Finance Montréal nouvellement créé. Ces chantiers, et les membres de l'industrie qui les composent nous permettent de réaliser des projets à valeur ajoutée pour l'industrie, en plus de positionner Montréal et le Québec dans ces créneaux.

Les réalisations de Finance Montréal en 2017 et 2018 ne seraient pas possibles sans l'apport inestimable de la communauté financière. Je tiens à remercier tous les membres de l'équipe de Finance Montréal, qui m'inspirent au quotidien par leur motivation et leur dévouement. Je remercie nos membres gouverneurs, associés et partenaires ainsi que les membres du conseil d'administration, pour leur soutien continu et l'expertise qu'ils partagent généreusement. Je tiens aussi à remercier Claude Séguin, président du conseil d'administration jusqu'en mai 2018, et Nicolas Patard, notre nouveau président, pour leurs judicieux conseils et leur excellent travail de représentation auprès de la communauté. Finalement, merci à tous nos partenaires et bailleurs de fonds, notamment la Communauté métropolitaine de Montréal et le gouvernement du Québec.

Ce sera une année 2019 remplie de défis et d'occasions pour l'industrie des services financiers du Québec et l'équipe de Finance Montréal sera à ses côtés pour l'accompagner. Continuons ensemble à faire rayonner notre industrie, notre ville et notre province.



Louis Lévesque
Directeur général
Finance Montréal

De solides assises pour la transformation du secteur

Fondée en 2010, Finance Montréal a pour mission de positionner Montréal parmi les pôles financiers de calibre mondial et de favoriser la collaboration entre ses institutions membres de manière à accélérer la croissance de l'industrie.

L'organisation effectue des activités de démarchage international afin d'attirer des sociétés financières étrangères à Montréal. Finance Montréal a lancé en juin 2018 son projet de Station FinTech Montréal, un centre de développement pour les entreprises œuvrant dans le secteur des technologies financières qui ouvrira ses portes à la fin de l'année 2019.

MISE EN CONTEXTE

À l'heure actuelle, tous les segments du secteur des services financiers sont à saisir l'opportunité offerte par la transformation numérique de leurs produits et processus. Cette tendance mondiale présente aussi des défis pour les entreprises financières établies au Québec, notamment en ce qui a trait à la taille des investissements requis en technologie et à la disponibilité du talent.

Le repositionnement du marché de l'emploi découlant des avancées numériques a une incidence considérable à l'échelle de l'industrie des services financiers, favorisant un repositionnement des emplois dans les créneaux à forte valeur ajoutée et moins sensibles à l'automatisation.

L'industrie financière est également marquée par d'autres tendances importantes. L'augmentation de la réglementation, l'évolution des dynamiques macroéconomiques, les changements structurels des sociétés et la transformation des attentes de la clientèle.

APPROCHE ET STRUCTURE

Dans ce contexte marqué par la transformation, Finance Montréal a ajusté ses activités en 2018 pour répondre à ces enjeux et poursuivre son objectif de favoriser le développement et la promotion du secteur financier du Québec par la concertation et la collaboration. L'organisation cerne également les problématiques communes des intervenants du milieu afin de mettre en place des solutions prometteuses et novatrices pour y remédier.



Activités permanentes

Le **Centre financier international** et la **Station FinTech Montréal** sont devenus en 2018 deux activités permanentes de Finance Montréal.

Ces deux activités reflètent le contexte de transformation numérique de l'industrie financière. La Station FinTech vise notamment à aider les institutions à évoluer au moyen de la technologie, en plus de contribuer au développement technologique grâce au soutien des entreprises. Pour sa part, le CFI profite d'une mesure fiscale mise à jour en 2017 pour attirer à Montréal les projets de transformation des entreprises financières internationales.

Chantiers

En plus de ces deux grandes activités, Finance Montréal continue de s'impliquer et d'explorer les enjeux clés du secteur financier par l'entremise des groupes de travail de ses différents chantiers :

- Investissement responsable et finance durable
- Gestion des risques financiers
- Entrepreneuriat et gestion d'actifs
- Développement des talents

Centre financier international

Partenaire de la création d'emplois

La mesure fiscale CFI vise à attirer à Montréal des entreprises financières internationales. La mesure a été modifiée à la fin de 2017 pour bien s'arrimer aux projets de transformation numérique dans le secteur financier. Les initiatives de Finance Montréal visant à faciliter cette transition sont donc reçues positivement.

L'équipe CFI de Finance Montréal effectue de nombreux déplacements à travers le monde. Ses membres rencontrent annuellement des centaines de décideurs de sociétés financières pour leur présenter les avantages de Montréal comme place financière.

L'équipe accueille aussi des missions de sociétés financières souhaitant s'établir à Montréal. Elle accompagne leurs dirigeants dans leurs démarches visant à se qualifier à la mesure fiscale CFI et à mieux connaître les interlocuteurs montréalais dans leur sphère d'activité.

L'attraction et le soutien à la croissance des entreprises financières internationales sont importants pour le développement de la place financière de Montréal. De telles activités permettent notamment :

- La création d'emplois à forte valeur ajoutée dans des domaines de pointe de la finance ;
- Le renforcement de l'écosystème et des capacités concurrentielles à long terme des acteurs financiers locaux par l'acquisition d'expertise financière ;
- Une connectivité internationale accrue des acteurs financiers montréalais ;
- Un positionnement de la place financière de Montréal sur l'échiquier mondial.

S'appuyant sur l'important écosystème de la métropole, Finance Montréal contribue au rayonnement des forces économiques et financières de toute la province.

Réalisations 2017-2018

En 2017-2018, Finance Montréal a modernisé son approche pour promouvoir son offre auprès des sociétés ayant une taille suffisante et les capacités requises pour mener à bien des projets d'envergure. Nous avons également réalisé une analyse approfondie de l'évolution à court et à long terme de l'industrie financière mondiale afin de mieux comprendre les stratégies de localisation et les besoins en matière de main-d'œuvre. Les données recueillies ont contribué à :

- Identifier des « métiers d'avenir de la finance » pour la création d'emplois durables dans l'industrie financière québécoise ;
- Mettre de l'avant les capacités en intelligence artificielle de Montréal ;
- Repositionner Montréal comme emplacement stratégique en fonction des nouveaux besoins des entreprises et en priorisant les métiers à forte valeur ajoutée, plus difficilement transférables dans des villes où l'écosystème financier est moins développé.

Grâce à une intensification des activités de démarchage, cette nouvelle approche commence déjà à porter fruit, dont la concrétisation de projets majeurs d'expansion, une augmentation importante de création d'emplois CFI et une augmentation de la notoriété de Montréal à l'international. Les projections de création d'emplois CFI en 2019-2020 sont d'ailleurs très favorables et Finance Montréal entend bien poursuivre sur cette lancée pour les années à venir.

PLAN D'ACTION 2019

Poursuite du démarchage intensif pour accroître le nombre d'emplois créés et de comptes majeurs en développement.

Mise en place d'un comité CFI de FM composé de représentants des membres du CA pour tirer pleinement parti du réseau d'influence des membres de FM, cerner des projets porteurs et les concrétiser.

Mise en valeur des analyses et des rapports réalisés par Finance Montréal pour fournir des réponses toujours plus exhaustives aux sociétés réalisant des études de faisabilité sur Montréal.

Montréal, un emplacement intelligent (*smart location*) en services financiers



L'écosystème financier de la métropole est sophistiqué et de bonne taille. Parmi ses avantages, mentionnons ce qui suit :

Bassin de talent et d'expertise requis pour des processus d'affaires complexes et diversifiés ;

Capacité de permettre la transition entre le traitement de transactions et l'exécution de processus d'affaires à valeur ajoutée ;

Accès à des ressources hautement qualifiées pour une transformation numérique ;

Faible risque opérationnel ;

Économies de coûts considérables ;

- Faibles coûts opérationnels,
- Taux de change avantageux,
- Crédit d'impôt et incitatifs.

Faits saillants

ACTIVITÉS

45 déplacements extérieurs

(États-Unis, France, Royaume-Uni, Suisse et Toronto)

422 rencontres de démarchage

avec des représentants et des partenaires de sociétés financières

11 conférences internationales

et 2 événements à l'étranger

20 accueils de dirigeants de sociétés financières

à Montréal

Recrutement de cinq relayeurs

sur le terrain à l'étranger

Études approfondies

en matière de main-d'œuvre

RÉSULTATS

Expansion majeure de trois sociétés financières internationales

à Montréal

Création de 188 nouveaux emplois

CFI et certification de deux nouvelles sociétés CFI

LOI SUR LES CENTRES FINANCIERS INTERNATIONAUX

Le Programme des centres financiers internationaux (CFI) est un programme de crédit d'impôt aux entreprises mis en place par le gouvernement du Québec pour aider les institutions financières (et leurs fournisseurs) qui effectuent des transactions ou des opérations financières internationales dans l'agglomération de Montréal. Il a été mis à jour en 2017 pour mieux refléter la réalité de la transformation numérique des institutions financières.

En vertu du programme, les entreprises admissibles peuvent profiter des avantages suivants :

- Crédit d'impôt remboursable de 24 % (maximum annuel de 14400 CAD par employé) sur les salaires versés aux employés ayant occupé des fonctions internationales d'infrastructure/d'entreprise au cours de l'année, pour une période de 10 ans. Plus de 51 % des activités doivent être liées au secteur financier (comptabilité/gestion des risques/conformité/données financières) et un maximum de 49 % des activités peuvent être lié à des domaines connexes, notamment la technologie.
- Crédit d'impôt de 24 % (maximum annuel de 18000 CAD par employé) sur les salaires versés aux employés ayant effectué ou traité des transactions financières internationales au cours de l'année, et ce, sans date limite d'admissibilité.
- Exonération d'impôt provincial dégressive sur cinq ans pour les spécialistes étrangers (100 %, 100 %, 75 %, 50 % et 37,5 %).

Activités permanentes

Forum FinTech



Partenaire événementiel de la communauté

Le Forum FinTech Canada offre une plateforme de réseautage et d'affaires incontournable aux sociétés établies, aux entreprises en démarrage et aux investisseurs. Dans le cadre d'une programmation diversifiée de conférences et d'activités, l'événement accueille des délégations et des personnalités internationales souhaitant partager leur expérience en matière d'innovation et percer de nouveaux marchés.

Chaque année, un concours de présentations d'entreprises en démarrage (*start-ups*) permet à des entrepreneurs de présenter leurs solutions novatrices à la communauté, ainsi qu'à des investisseurs. Les gagnants se partagent de nombreux prix en argent et en offres de financement, 530 000 \$ en 2018.

La croissance rapide du Forum FinTech Canada, le plus important en son genre au pays, démontre l'intérêt grandissant du public et des professionnels de l'industrie pour les technologies financières. Son succès témoigne du rôle essentiel des technologies dans la transformation des services financiers.

Réalisations 2017-2018

Forum FinTech Canada 2017

- 1 800 participants et 71 conférenciers
- Président d'honneur : Michael Denham BDC
- Thème : L'intelligence artificielle dans les services financiers
- Présentation holographique de Peter Diamandis, président et chef de la direction, XPRIZE Foundation
- Deux prix de 5000 \$ et 24 h de consultation avec McCarthy Tétrault et KPMG dans le cadre du concours de présentations de *start-ups*

Forum FinTech Canada 2018

- 2 500 participants et 123 conférenciers
- Président d'honneur : Paul Desmarais III, Premier vice-président, Power Corporation du Canada, Premier vice-président directeur et cofondateur, Portag3 Ventures
- Grande conférence de Janet Yellen, Présidente du Conseil des gouverneurs (2014-2018), Réserve fédérale américaine
- Prix totalisant 530 000 \$ remis lors du concours de présentations de *start-ups*

Objectifs 2019

Présence de 3 000 participants, 75 exposants et 125 conférenciers.

Prix et offres de financement totalisant 1 M\$ du concours de présentations d'entreprises en démarrage.

Accroissement de la participation internationale.



Les Rencontres Off du Forum Fintech s'adressent aux professionnels et aux étudiants qui souhaitent mieux comprendre les enjeux et les occasions Fintech, les modèles d'affaires alternatifs et les technologies sous-jacentes.



Depuis l'automne 2018, les Rencontres Off du Forum Fintech sont organisées à l'Espace CDPQ du 3, Place Ville Marie.

«

Le Forum permet d'aborder les technologies de l'information qui ont un impact majeur sur l'industrie mondiale des services financiers. Cet événement fait rayonner l'écosystème FinTech de Montréal à l'international.

»

Simon Beaulieu, membre partenaire de Finance Montréal, Ernst & Young.

Station FinTech



Partenaire de l'innovation technologique

Le secteur financier assiste à une transformation numérique sans précédent. De nouveaux acteurs font leur entrée sur le marché et les lignes d'affaires traditionnelles sont bouleversées par de nouvelles solutions technologiques plus agiles, moins coûteuses et rapidement mises en œuvre. Dans ce contexte, les institutions et les technologies financières entretiennent un lien étroit et s'alimentent mutuellement pour faciliter la transition vers les nouvelles réalités de l'industrie.

Les entreprises FinTech contribuent ainsi à transformer l'industrie mondiale des services financiers. Pour appuyer leur développement, elles doivent avoir accès aux grandes institutions financières, aux investisseurs et à tout un réseau de fournisseurs de services.

La Station FinTech Montréal constituera un centre de développement qui facilitera le partage de connaissances et les occasions de collaboration entre la FinTech et les institutions financières du Québec. À titre de catalyseur du développement à Montréal, au Québec et au Canada, elle proposera une multitude de services, tant pour les entreprises en démarrage que pour les intervenants du secteur financier, le tout dans un espace à aire ouverte propice à la collaboration.

Réalisations 2017-2018

Obtention de financement du Gouvernement du Québec en mai 2018 ;

Signature de bail pour la Station au 4, Place Ville-Marie à Montréal ;

Développement de partenariats stratégiques pour la Station, avec des fournisseurs de services professionnels et technologiques, ainsi qu'avec l'Espace CDPQ, situé au 3, Place Ville-Marie ;

Forum FinTech Canada

- 2017 – 1 800 participants et 71 conférenciers
- 2018 – 2 500 participants et 123 conférenciers ;

Rencontres OFF-Forum FinTech

- 2017 – 7 événements
- 2018 – 8 événements ;

Moyenne de 45 participants par événement ;

Missions commerciales à Paris et Singapour.

Objectifs 2019-2020

Mise en chantier de la Station FinTech Montréal au printemps 2019.

Prise de possession des locaux le 1^{er} juillet 2019.

Ouverture de la Station en décembre 2019.

Faits saillants

Centre de développement de près de 25 000 pieds carrés pouvant accueillir de 20 à 30 entreprises FinTech en démarrage

- Activités de recherche, de formation et de mentorat ;

Située au cœur du centre-ville de Montréal ;

Accueil des entreprises en démarrage d'ici la fin de l'année 2019 ;

Location d'espaces de travail adaptés pour les entreprises FinTech

- Offre d'infrastructure technologique
- Accès à des bases de données ;

Près des grandes institutions financières membres de Finance Montréal ;

Accès au réseau souterrain et aux transports en commun.

PARTENARIATS ET RAYONNEMENT À L'INTERNATIONAL

La Station FinTech Montréal donnera lieu à des partenariats internationaux pour aider les entreprises à rayonner à l'échelle internationale. Dans cette optique, Finance Montréal a déjà signé une entente de partenariat avec Finance Innovation à Paris en janvier 2018 afin de multiplier les occasions de partenariat entre les milieux québécois et français en ce qui a trait aux technologies financières.

Des missions commerciales seront organisées afin d'aider ces entreprises à présenter leur modèle d'affaires lors de conférences internationales. Forte de son expérience au Paris Fintech Forum en 2018, Finance Montréal organisera des missions à l'étranger au cours des prochains mois. Dans le cadre de l'événement phare de l'organisation, le Forum FinTech Canada, des délégations internationales se rendront à Montréal pour partager leur expérience et renforcer les liens en matière d'innovation financière dans d'autres marchés.

Investissement responsable et finance durable

Partenaire de transition du secteur

Le chantier Investissement responsable est né d'une volonté exprimée par les institutions financières membres de Finance Montréal. Le mandat de ce groupe de travail consiste à développer la pratique de l'investissement responsable au Québec pour positionner favorablement l'écosystème financier québécois.

Le mandat du Groupe de travail sur l'investissement responsable consiste à cerner des projets favorisant le développement de la pratique de l'investissement responsable au sein de la place financière de Montréal. Le groupe de travail a aussi la responsabilité de recommander des projets porteurs au conseil de Finance Montréal. Le groupe veille à optimiser l'implication des institutions financières pertinentes dans ces projets en assurant la promotion des initiatives de l'organisation en investissement responsable auprès des parties prenantes ciblées.

Gestion des risques financiers

Partenaire de l'intégrité financière

Au cours des dernières années, les activités du chantier Gestion des risques financiers ont été repositionnées afin d'assurer le développement de la métropole en tant que pôle de compétence sur les produits dérivés. Ses activités contribuent aussi au rayonnement de l'expertise locale en matière de gestion des risques, tant au Canada qu'à l'international.

Le groupe de travail du chantier préconise la promotion et l'utilisation d'instruments financiers pour une gestion prudente des risques. Cette approche permet de cerner des pistes d'actions potentielles pour la mise en œuvre d'initiatives concrètes conduisant à la réalisation de sa mission.

Le groupe de travail du chantier cible trois axes de travail :

- Formation
- Promotion et événements
- Initiatives de développement économique

Réalisations 2017-2018

Nouvelle image de marque : IFSID devient l'Institut canadien des dérivés (ICD) ;

Rapatriement et reprise des formations sous la responsabilité de l'ICD ;

Formalisation d'un partenariat de collaboration avec le groupe TMX

- Développement de formations et de vidéos éducatives
- Retour de la Conférence canadienne annuelle des dérivés (CCAD) à Montréal pour 2020 et participation à l'édition 2018 ;

Travaux d'évaluation des alternatives permettant l'amélioration des délais de règlement des paiements en dollars canadiens et en euros ;

Co-organisation d'une formation avec le Global Risk Institute.

Objectifs 2019-2020

Développement et mise en ligne de nouvelles formations.

Phase d'expérimentation en partenariat avec une entreprise FinTech montréalaise pour l'amélioration des règlements de paiements en dollars canadiens et en euros.

Organisation d'événements trimestriels avec le groupe TMX et d'une initiative annonçant le retour de la CCAD à Montréal.

Formations effectuées

9

cours différents

16

séances au total

270

participants formés

Entrepreneuriat et gestion d'actifs

Partenaire des gestionnaires locaux

Lancé en 2011, le chantier Entrepreneuriat et gestion d'actifs a été mis sur pied pour favoriser l'émergence et l'essor de l'entrepreneuriat financier à Montréal et au Québec.

Au second trimestre de 2014, le groupe de travail du chantier a participé à la formation du Conseil des Gestionnaires en Émergence (CGE) afin de promouvoir et stimuler la croissance des acteurs émergents au Québec et au Canada. Son objectif consiste également à démontrer aux intervenants institutionnels les avantages d'investir auprès de ressources locales.

À cette fin, le conseil s'appuie sur l'ancien Fonds stratégique à rendement absolu (SARA de HR Stratégies) pour mettre en place le Programme des Gestionnaires en Émergence du Québec (PGEQ). Cette initiative permet aux investisseurs de bénéficier d'une revue diligente et d'une sélection de ressources, en plus d'accéder à de nouvelles stratégies. Le Programme vise également à offrir des stratégies de placement permettant aux intervenants institutionnels de diversifier leurs sources de rendements.

Réalisations 2017-2018

Soutien sous forme de contribution financière et de services au CGE et au PGEQ

- Financement et coordination d'un plan d'affaires pour la création d'une coopérative de services de type « back-office » aux membres du CGE
- Contribution financière au PGEQ pour réduire les frais de gestion du programme

Réalisation de deux études :

- Étude en partenariat avec l'Institut de la statistique du Québec sur le choix d'actifs et le recours aux services externes de gestion de portefeuille par les régimes de retraite québécois
- Étude en partenariat avec Deloitte qui fait suite à l'analyse de l'ISQ et examine la manière dont les mandants choisissent leurs mandataires ainsi que le rôle des experts-conseils en retraite dans la sélection

Objectifs 2019-2020

Maintien de l'appui aux activités du CGE et du PGEQ.

Développement d'un programme de mentorat, de conseil et de partage d'expertise avec les gestionnaires émergents.

Information et sensibilisation sur les enjeux liés à l'industrie de la gestion d'actifs.

CHANTIER RETRAITE

Créé en 2011, sous la direction de Michael Sabia, Président et chef de la direction de la Caisse de dépôt et placement du Québec, le chantier Retraite avait comme mission de positionner le Québec à titre de référence mondiale en gestion de la retraite.

À partir de 2012, le chantier a permis de mettre en place cinq groupes de travail. Depuis leur mise en place, ces groupes ont donné lieu aux réalisations suivantes :

- **De 2013 à 2017 :** Conférence internationale de Montréal sur la retraite (CIMR), qui a laissé place à d'autres événements organisés par FM dans le cadre de la Conférence de Montréal.
- **De 2014 à 2017 :** Création du Pôle de recherche appliqué à la retraite (PRAR), qui a chapeauté plusieurs études sur la gestion des actifs au Québec, l'effet du vieillissement de la population et l'incidence de l'implantation du Régime volontaire d'épargne-retraite (RVER). Ce volet a été remplacé par la réalisation d'études internes sur la gestion d'actifs.

Le chantier a conclu ses activités en 2017.

«

Plusieurs grandes firmes de gestion d'actifs établies à Montréal sont maintenant des chefs de file canadiens et mondiaux au sein de l'industrie. Ces entreprises contribuent au développement de l'écosystème et emploient plusieurs professionnels touchant des salaires élevés. Finance Montréal joue un rôle important en aidant les plus petites firmes à bâtir leur infrastructure et à augmenter leur actif sous gestion.

»

Geneviève Blouin
Présidente, Conseil des gestionnaires en émergence
Présidente, Altervest Ltd.

Développement des talents

Partenaire de la relève

En fin d'année 2016, les activités du chantier Ressources humaines ont fait l'objet d'un repositionnement important. Auparavant axées sur la formation, les activités ciblent maintenant davantage la promotion des métiers de la finance.

En plus de mettre en œuvre plusieurs initiatives de réseautage, de mentorat et de développement professionnel, Finance Montréal a remanié ses tournées universitaires pour rejoindre un plus grand nombre d'étudiants à l'échelle de la province. Le groupe soutient également des programmes de littératie financière et économique visant à promouvoir un parcours professionnel au sein de l'industrie.

En développant de nouveaux réseaux ciblant les étudiants du cégep et du secondaire et en formant des partenariats fructueux avec des organisations du secteur académique, Finance Montréal contribue au maintien d'un afflux constant de jeunes diplômés issus d'établissements de haut savoir.

Réalisations 2017-2018

Mise en place d'un programme de mentorat et tenue d'ateliers de codéveloppement pour les étudiants des cycles supérieurs (FinTech) ;

Partenariat avec la plateforme Académos et production d'une capsule vidéo pour la valorisation des métiers FinTech ;

Partenariat avec Techno Compétences pour former les conseillers en orientation ;

Création d'un nouveau guide carrière axé sur les métiers FinTech ;

Tournée des campus et des compétitions universitaires :

- **2017** : 9 activités pour environ 1 000 étudiants
- **2018** : 10 activités pour environ 1 000 étudiants ;

Implication auprès des professionnels issus de l'immigration par le soutien au programme interconnexion de la CCMM ;

Participation et soutien à la compétition Bourstad.

Objectifs 2019-2020

Mise en place d'un Comité Jeune Finance Montréal composé de représentants des institutions membres de Finance Montréal de moins de 40 ans.

Poursuite des initiatives et projets courants.

Promotion de la diversité des parcours de carrière.

Contribution à la littératie financière de la relève.

Initiatives de promotion professionnelle au secondaire.



En avril 2019, le colloque sur les talents en finance et technologie a réuni plus de cent acteurs de l'écosystème.



Séance de remue-ménages pour le Comité jeune de Finance Montréal, ainsi que ses ambassadeurs. À titre de parrain, Guy Cormier, président et chef de la direction du Mouvement Desjardins, a pris part à la réunion.

Études complétées

Mieux comprendre le marché pour le transformer

Dans le but d'obtenir une perspective approfondie pour ses membres, Finance Montréal a réalisé plusieurs études portant sur des enjeux clés affectant l'environnement d'affaires des institutions financières du Québec. Les données recueillies et les analyses produites fournissent des perspectives éclairées pour le développement de stratégies.



Rapport sur l'impact de l'intelligence artificielle sur le secteur des services financiers



Étude sur la profondeur de la main-d'œuvre des services financiers à Montréal



Rapport sur les retombées économiques de l'industrie de l'assurance au Québec



Portrait des régimes volontaires d'épargne-retraite (RVER)



Rapport d'étude sur la gestion d'actifs des caisses de retraite



Étude sur les centres de services partagés à Montréal



Étude sur les besoins et l'offre en matière de formation hybride finance et technologie au Québec



Étude sur l'automatisation robotisée des processus à Montréal



Étude prospective de main-d'œuvre dans l'industrie de l'assurance de dommages



Portrait des fonctions bancaires à Montréal



Guide sur les parcours d'accès aux professions technologiques dans le secteur de la finance et des assurances

Une visibilité optimale sur tous les plans

Partenaire du rayonnement du secteur

Les activités de promotion et de communication constituent un élément clé de la stratégie de rayonnement et de positionnement de Finance Montréal. Les partenariats et les commandites permettent à l'organisation de mettre en valeur la communauté québécoise des services financiers, tandis que plusieurs événements de qualité contribuent à dynamiser le secteur au moyen de contenu exclusif, novateur et pertinent.

Finance Montréal a recours à de nombreux outils de communication pour diffuser de l'information crédible et fondamentale. Par l'entremise de son site Web, des médias sociaux, d'infolettres et d'autres publications, elle est en mesure de mobiliser rapidement et efficacement le public et les intervenants du secteur.

Au cours des prochaines années, la refonte du site Web et de l'infolettre ainsi que l'établissement d'une stratégie de visibilité ambitieuse sur les médias sociaux permettront d'accroître le rayonnement local et international de Finance Montréal.

Quelques chiffres

2 903

abonnés sur LinkedIn

2 642

abonnés sur Twitter

4

infolettres par année

24%

de taux d'ouverture

TRAFIC SUR LE SITE WEB

34 235

visiteurs uniques en 2017

39 747

visiteurs uniques en 2018

Participation à l'organisation
de plus de

**40 événements
par année**

FINANCE MONTRÉAL EST FIÈRE DE SOUTENIR LES ORGANISATIONS SUIVANTES :



Membres du conseil des gouverneurs



Robert Beaudry
Conseiller de ville – District de Saint-Jacques, Membre du comité exécutif Ville de Montréal



Léopold Beaulieu
Président et directeur général Fondation



Guy Cormier
Président et chef de la direction Mouvement Desjardins



Neil Cunningham
Président et chef de la direction Investissements PSP



Sylvie Demers
Première vice-présidente, Région du Québec, TD Canada Trust et Présidente, Direction du Québec, Groupe Banque TD



Michael Denham
Président et chef de la direction BDC



Robert Dumas
Président et chef de la direction Financière Sun Life, Québec



Luc Fortin
Président et chef de la direction de la Bourse de Montréal et chef, activités globales de négociation de Groupe TMX Bourse de Montréal



Serge Godin
Fondateur et Président exécutif du conseil CGI



Guy Leblanc
Président-directeur général Investissement Québec



Louis Marcotte
Premier vice-président et chef des finances Intact Corporation Financière



L. Jacques Ménard
Président émérite BMO Groupe financier, Québec



Gaétan Morin
*Président et
 chef de la direction*
 Fonds de solidarité FTQ



Louis Morisset
*Président-directeur
 général*
 Autorité des
 marchés financiers



R. Jeffrey Orr
*Président et
 chef de la direction*
 Corporation
 Financière Power



Richard Payette
*Président et
 chef de la direction*
 Manuvie Québec



Jean Raymond
*Vice-président du
 conseil, directeur général
 et chef des marchés des
 capitaux CIBC – Québec,
 Marchés mondiaux
 CIBC inc.*
 CIBC



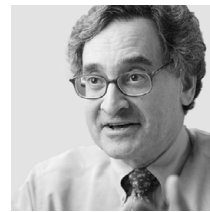
**Nadine
 Renaud-Tinker**
*Présidente, Direction
 du Québec*
 Banque Royale
 du Canada



Francis Repka
Chef de la direction
 Société Générale
 (Canada)



Denis Ricard
*Président et
 chef de la direction*
 iA Groupe financier



Michael Sabia
*Président et
 chef de la direction*
 Caisse de dépôt et
 placement du Québec



Jean St-Gelais
*Président du conseil et
 chef de la direction*
 La Capitale



Eric Stevenson
*Sous-ministre adjoint aux
 Politiques relatives aux
 institutions financières
 et au droit corporatif*
 Ministère des Finances
 du Québec



Louis Vachon
*Président et
 chef de la direction*
 Banque Nationale
 Groupe Financier

Membres du conseil d'administration



Mario Albert
Vice-président exécutif
La Capitale



Robert Beaudry
Conseiller de ville – District de Saint-Jacques, Membre du comité exécutif
Ville de Montréal



Léopold Beaulieu
Président et directeur général
Fondation



Simon Beaulieu
Associé et leader, Gestion des risques des services financiers
EY



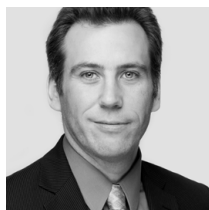
Éric Bédard
Associé directeur, Région du Québec
Fasken



Valérie Boucher
Associée
Lavery



François Boulanger
Vice-président exécutif et chef de la direction financière
CGI



François Bourdon
Chef des placements global
Fiera Capital



Élise Bourret
Vice-présidente, Opérations mondiales, Investissements
Manuvie



Martin Brunelle
Vice-président, Chef du bureau de la stratégie et de l'innovation
Mouvement Desjardins



Frederick Chenel
Président
CFA Montréal



Sylvain Corbeil
Premier vice-président, Service aux entreprises, régions du Québec et Atlantique
Groupe Banque TD



Anne-Marie Croteau
Doyenne, École de Gestion John-Molson
Université Concordia



Robert Dumas
Président et chef de la direction
Financière Sun Life, Québec



Claude Gagnon
Président, Opérations
BMO Groupe financier, Québec



Alexandre Hovette
Associé
Chappuis Halder & Co.



Emilio Imbriglio
Associé, Président et chef de la direction
Raymond Chabot Grant Thornton



Anik Lanthier
Première vice-présidente, Marchés publics et stratégies de rendement absolu
Investissements PSP



Mathieu Lévesque

Associé, Groupe des services financiers
BLG



Louis Marcotte

Premier vice-président et chef des finances
Intact Corporation Financière



Justin Méthot

Vice-président, Investissements, Grandes entreprises et Actions Capital
Croissance Québec
Caisse de dépôt et placement du Québec



Pierre Miron

Vice-président exécutif, Technologies de l'information
iA Groupe financier



Mohamed Mokhtari

Associé, Services-conseils, Gestion des risques financiers
KPMG au Canada



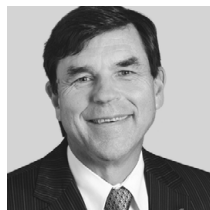
Louis Morisset

Président-directeur général
Autorité des marchés financiers



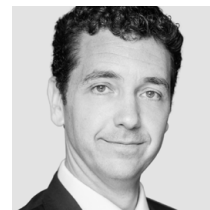
Jérôme Nycz

Vice-président exécutif
BDC



Jean-Claude Pagé

Président du Conseil et Chef de la direction
Groupe Optimum



Nicolas Patard

Directeur général et chef, Produits financiers
Banque Nationale



Pierre Piché

Vice-Président
Power Corporation du Canada et Corporation Financière Power



Sylvie Pinonnault

Vice-présidente, Initiatives stratégiques et conseils au Comité de direction
Investissement Québec



Jean Raymond

Vice-président du conseil, directeur général et chef des marchés des capitaux
CIBC – Québec, Marchés mondiaux CIBC inc.
CIBC



Francis Repka

Chef de la direction
Société Générale (Canada)



Ivan Saldanha

Chef des opérations
BNP Paribas Canada



Patrice Sieber

Vice-président et chef régional de l'exploitation, Direction du Québec
Banque Royale du Canada



Annie Sinigaglia

Directrice générale
Association canadienne du commerce des valeurs mobilières



Eric Stevenson

Sous-ministre adjoint aux Politiques relatives aux institutions financières et au droit corporatif
Ministère des Finances du Québec



Laurent Terrasse

Chef du marketing intégré – Groupe TMX
Bourse de Montréal



Rémy Therrien

Président
Croesus



Jean Wilhelmy

Vice-président principal – Aérospatiale, construction, services et transport
Fonds de solidarité FTQ

Membres partenaires



Simon Beaulieu
*Associé et leader,
Gestion des risques
des services financiers*
EY



Éric Bédard
*Associé directeur,
Région du Québec*
Fasken



Valérie Boucher
Associée
Lavery



Alexandre Hovette
Associé
Chappuis Halder & Co.



Emilio Imbriglio
*Associé, Président et
chef de la direction*
Raymond Chabot
Grant Thornton



John La Vecchia
*Vice-président,
Partenariats et
Développement
des affaires*
Equifax



Mathieu Lévesque
*Associé, Groupe des
services financiers*
BLG



Mohamed Mokhtari
*Associé,
Services-conseils,
Gestion des
risques financiers*
KPMG au Canada



Jean-Claude Pagé
*Président du Conseil et
Chef de la direction*
Groupe Optimum



Ivan Saldanha
Chef des opérations
BNP Paribas Canada



Rémy Therrien
Président
Croesus

Membres associés



Isabelle Bajoux-Besnainou
Doyenne, Faculté de gestion Desautels McGill



Frederick Chenel
Président CFA Montréal



François Coderre
Doyen de l'École de gestion Université de Sherbrooke



Anne-Marie Croteau
Doyenne, École de Gestion John-Molson Université Concordia



Michel Gendron
Doyen de la Faculté des sciences de l'administration Université Laval



Michel Patry
Directeur HEC Montréal



Éric Prud'homme
Directeur général, Direction du Québec Association des banquiers canadiens



Kia Rassekh
Chef de bureau et conseiller principal en politiques, Québec Conseil des fonds d'investissement du Québec



Komlan Sedzro
Doyen de l'École des sciences de la gestion UQAM



Annie Sinigagliese
Directrice générale Association canadienne du commerce des valeurs mobilières

Équipe de direction



Louis Lévesque
Directeur général
Finance Montréal



Matthieu Cardinal
Vice-président,
Développement fintech
et affaires corporatives
Finance Montréal



Steve Gauthier
Vice-président,
Développement
corporatif
Finance Montréal



**Benoit
Desgroseillers**
Directeur principal,
Développement
des talents
Finance Montréal



Bruno Séguin
Directeur,
Comptes stratégiques
Finance Montréal



Anne Desrochers
Directrice, Services
administratifs
Finance Montréal



Julie Perrone
Directrice,
Communications,
marketing et événements
Finance Montréal



Florian Roulle
Directeur,
Études stratégiques
Finance Montréal



Archit Dhir
Directeur, Projets
internationaux
Finance Montréal



Simon Jacques
Conseiller exécutif,
Gestion de risque
et dérivés
Finance Montréal



Lysa Baumgartner
Attachée commerciale
Finance Montréal



**Mathieu
Paquette-Lambert**
Conseiller principal,
Développement fintech
Finance Montréal



**Pauline
Barraque-Bigot**
Conseillère,
Développement fintech
Finance Montréal



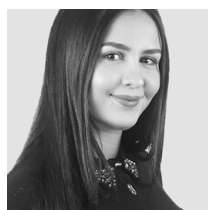
Thierry Hardy
Coordonnateur,
Événements et
projets spéciaux
Finance Montréal



Éliane Lavoie
Chargée de projets,
Administration et
développement fintech
Finance Montréal



Maria Christina Leal
Adjointe exécutive
au directeur général
Finance Montréal



Sara Taghzout
Adjointe administrative
Finance Montréal

Des partenariats novateurs pour un avenir prometteur

Finance Montréal

1130, Sherbrooke Ouest, bureau 1600
Montréal (Québec)
Canada H3A 2M8

Téléphone : +1 514 287-1540
Télécopieur : +1 514 287-1694

finance-montreal.com