

Audit des activités.

Complétez les évaluations dans les huit domaines clés de l'offre de conseils. Concentrez vos efforts sur les domaines présentant les écarts les plus importants entre l'évaluation actuelle et l'évaluation future souhaitée, en donnant la priorité au domaine d'activité qui vient en premier sur la liste ci-dessous. Déterminez également qui est responsable de chaque domaine et découvrez les possibilités de délégation, d'embauche ou de partenariat.

	Évaluation actuelle 0-5, 5 tout à fait d'accord	Évaluation souhaitée 0-5, 5 tout à fait d'accord	Responsable Qui est responsable de cet aspect dans l'entreprise ?
Vision des affaires et gestion Nous avons une vision claire, un plan stratégique et nous gérons bien nos risques, notre rentabilité et notre productivité.			
Personnes et culture Nous avons les bonnes personnes aux bons postes en fonction de leurs compétences et de leur expertise. Notre équipe a la bonne attitude et déploie de bons efforts.			
Technologie et opérations Nous avons défini et adopté des processus et nous avons atteint le niveau d'efficacité souhaité.			
Service à la clientèle et expérience Notre modèle de service à la clientèle répond aux attentes de nos clients ou les dépasse, comme le confirment les commentaires des clients et les taux élevés de recommandation et de fidélisation			
Planification financière Nos solutions et processus de planification financière répondent aux besoins et aux attentes de nos clients.			
Placements Notre processus de gestion de placements répond à nos attentes et objectifs, ainsi qu'à ceux de nos clients.			
Recherche de clients Nous avons une forte présence numérique (site Web et médias sociaux), nous nous développons grâce à nos efforts de marketing et de développement, et nous communiquons efficacement avec nos clients.			
Capacité d'adaptation Nous gérons efficacement les principales difficultés et occasions afin de progresser vers notre état futur idéal (p. ex. en adoptant de nouvelles façons de faire).			



Informations fournies au Canada par Société de placements SEI Canada. Société de placements SEI Canada, une filiale en propriété exclusive de SEI Investments Company (SEI), est le gestionnaire de fonds d'investissement et le gestionnaire de portefeuille des fonds SEI au Canada.

©2024 SEI

seic.ca