

Équipe Solutions placements des Régimes collectifs de retraite



Les produits et services des Régimes collectifs de retraite sont offerts par la Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie, membre du groupe Sun Life.
© Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie. Tous droits réservés.



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 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. Les Solutions placements bénéficient aussi de l'appui du Centre international des placements. Ce dernier 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 d'élaborer, de mettre en place et de soutenir nos programmes de placements, notre structure de gouvernance, l'information sur notre gouvernance et nos outils.

Notre équipe

Alexandra Barbu, vice-présidente adjointe, Solutions placements, Calgary

Alexandra Barbu compte plus de 23 ans d'expérience en service-conseil dans les domaines des régimes de retraite et des placements. Elle dirige l'équipe de spécialistes des placements qui supervise la gouvernance, la recherche sur les gestionnaires et la stratégie en matière de placements durables des Régimes collectifs de retraite de la Sun Life. Elle est responsable des relations avec les gestionnaires et de la mise en marché des produits de placement. La supervision des activités de placement et de formation des comités de retraite, la sélection des fonds de placement et la surveillance continue des gestionnaires et des fonds occupent également une place centrale dans ses fonctions.

Alexandra s'est jointe à la Sun Life en mars 2009 après avoir travaillé pour le compte d'une importante société-conseil en placements. Elle a obtenu son baccalauréat en administration des affaires avec mineure en études françaises à l'Université Wilfrid Laurier. Elle a également obtenu le certificat en investissement ESG du CFA Institute.

Jeffrey Corbett, responsable, Solutions placements, Ontario

Jeffrey Corbett fournit aux conseillers et conseillères en régimes collectifs et à leurs Clients des renseignements et de l'aide en ce qui concerne les options de placement qu'offre la Sun Life. En outre, il apporte son soutien aux Clients pour la sélection des fonds ainsi que pour l'examen et la gouvernance des placements. Il les aide ainsi à s'acquitter de leurs obligations à titre de promoteurs de régime.

Jeffrey est à la Sun Life depuis plus de 23 ans, dont 13 années aux Solutions placements.

Il est titulaire d'un baccalauréat ès arts spécialisé (économie et gestion financière) de l'Université Wilfrid Laurier et il 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 son point de vue sur les options de placement qu'offre la Sun Life. Il les aide également à sélectionner et à surveiller les fonds de placement offerts dans le cadre de leur régime de retraite. Il travaille en étroite collaboration avec le Centre international des placements et il participe aux recherches sur les gestionnaires de placements.

Anthony compte plus de 20 ans d'expérience dans le secteur des placements et il s'est joint à la Sun Life en avril 2009. Il a auparavant travaillé pour une société-conseil en placements. Il y était notamment responsable 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 et sur les fournisseurs de services.

Anthony est titulaire d'un baccalauréat en commerce avec spécialisation en administration des affaires de l'Université de Windsor et il détient le titre de CFA®.

Tarik Fathallah, responsable, Solutions placements, Québec et Est du Canada

À titre de responsable, Solutions placements, Tarik Fathallah apporte son soutien aux promoteurs de régime et à leurs conseillers et conseillères dans le cadre des activités de gouvernance et de surveillance relatives aux options de placement offertes dans la plateforme de placements de base de la Sun Life.

Tarik est revenu à la Sun Life en 2022, au bureau de Montréal. Il comptait alors plus de 15 ans d'expérience comme spécialiste dans le secteur des placements. Avant son retour à la Sun Life, il était consultant en placements chez Mercer. Il offrait des conseils et du soutien stratégique aux promoteurs de régime, ainsi qu'aux conseillers, aux conseillères et aux consultants en régimes collectifs de retraite du Québec, de l'Ontario et de l'Est du Canada.

Plus tôt dans sa carrière à la Sun Life, il a été conseiller en services financiers (portant le titre de conseiller en sécurité financière au Québec), puis a travaillé comme spécialiste au Centre des affaires des promoteurs des Régimes collectifs de retraite. Il a fait ses débuts professionnels à la Standard Life/Manuvie dans un poste de formation des participants et participantes et d'engagement de la clientèle.

Tarik est titulaire d'un baccalauréat en finances de HEC Montréal et est conseiller en régimes de rentes collectives autorisé.

Lina Irawati, responsable, Solutions placements, Ontario

Lina Irawati offre des conseils en placement et apporte son soutien aux promoteurs de régime, ainsi qu'aux conseillers, aux conseillères et aux consultants en régimes collectifs pour la sélection des fonds, l'examen des placements et les questions de gouvernance.

Lina a amorcé sa carrière dans le secteur des placements en 2004 au sein d'un bureau familial de Singapour. 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 en matière de gestion des risques et d'analyse du rendement aux investisseurs institutionnels. En 2011, elle s'est jointe à l'équipe interne de conseils en placement de la Sun Life, le Centre international des placements. Ce dernier offre un soutien en matière de surveillance et de vérifications préalables des gestionnaires à différentes divisions de la Sun Life à l'échelle mondiale. Lina fait partie de l'équipe des Solutions placements depuis mars 2016.

Elle est titulaire d'une maîtrise en économie de l'Université nationale de Singapour et du Certificate in Investment Performance Measurement (CIPMMD). Elle a obtenu les titres de Financial Risk Manager (FRM) et de CFA®, et 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 de régime, ainsi qu'aux conseillers, aux conseillères et aux consultants en régimes collectifs de l'Ouest du Canada pour la sélection des fonds, l'examen des placements et les questions de 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.

Angela a auparavant occupé 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 le titre de CFA®.

Eric Mooney, responsable, Solutions placements, Ontario

Eric Mooney s'occupe des produits Continuité. Il fournit des services-conseils au comité qui supervise la gamme de placements. Il offre aussi son soutien aux conseillers et conseillères en services financiers, et aux consultants-retraite et consultant-tes-retraite du Centre Solutions Clients.

Eric travaille à la Sun Life depuis 13 ans. Il a commencé sa carrière à la Sun Life dans le secteur de la gestion de patrimoine de l'Individuelle, 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 son arrivée à la Sun Life, il a exercé pendant 5 ans des fonctions liées aux ventes et au marketing pour une société de fonds canadienne. Il a également été analyste des placements pendant un an pour une société d'investissement en capital.

Eric est titulaire d'un baccalauréat en commerce spécialisé de l'Institut universitaire de technologie de l'Ontario. Il possède également le titre de CFA®.

Mike Robbie, responsable, Solutions placements, Ontario et Ouest du Canada

Mike Robbie apporte un soutien aux promoteurs de régime et à leurs consultants en surveillant leurs fonds de placement et en prenant les décisions de placement les concernant. Il s'occupe également des activités de gouvernance se rapportant aux options de placement des plateformes des Régimes collectifs de retraite de la Sun Life. Il est globalement responsable des analystes des Solutions placements.

Mike s'est joint à la Sun Life en septembre 2014 et il compte plus de 25 ans d'expérience connexe dans le secteur. Il a occupé des fonctions liées au service-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 il est membre de la Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA) Association.

Dilan Pathiranage, analyste principal, Solutions placements

Dilan Pathiranage apporte un soutien analytique à l'équipe Solutions placements. Il 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. Il effectue également de la recherche sur les gestionnaires et les produits.

Dilan a commencé sa carrière dans les placements en 2013. Il travaillait alors dans les secteurs de la planification financière et des conseils en placement pour certaines des plus grandes institutions financières du Canada. Il possède plus de 10 ans d'expérience en développement des affaires, en service-conseil et en gestion des relations. Avant son arrivée à la Sun Life, il a été consultant pour une société d'études reconnue œuvrant auprès de Clients institutionnels.

Dilan est titulaire d'une maîtrise en administration des affaires de l'Université Wilfrid Laurier et il détient le titre de Certified Financial Planner (CFP®).

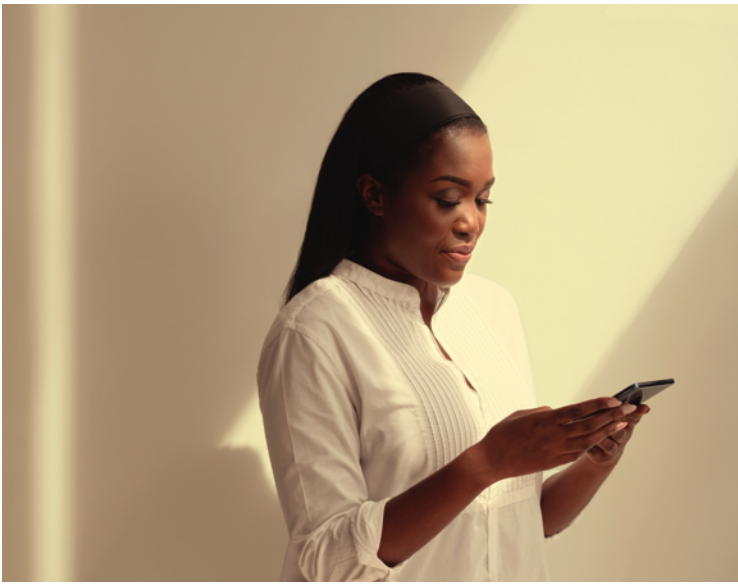
Aishwarya Vine, analyste principale, Solutions placements

Aishwarya Vine apporte un soutien analytique à l'équipe Solutions placements. Elle 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 sur les gestionnaires et les produits.

Aishwarya a commencé sa carrière dans les placements en 2014. Avant de se joindre à la Sun Life, elle a travaillé pendant trois ans pour une société-conseil en placements à titre d'analyste des placements. Elle a plus de 10 ans d'expérience dans la recherche sur les placements responsables et les gestionnaires de placements et dans l'analyse de ceux-ci.

Aishwarya possède un baccalauréat en administration des affaires avec concentration en finances de l'Université Wilfrid Laurier. Elle détient aussi le titre de CFA® et elle a obtenu le certificat en investissement ESG du CFA Institute.





Florence Gwarada, analyste, communication de l'information sur les placements

Florence Gwarada apporte un soutien analytique à l'équipe Solutions placements. Elle 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. De plus, elle effectue de la recherche sur les gestionnaires et elle travaille en étroite collaboration avec notre fournisseur de rapports sur les placements.

Avant ses débuts à la Sun Life, Florence a travaillé pendant 3 ans pour des sociétés de gestion de fonds canadiennes où elle offrait du soutien aux conseillers et conseillères. Elle a aussi travaillé durant 4 ans pour une compagnie de gestion de patrimoine sud-africaine. À son arrivée à la Sun Life, elle occupait le poste de spécialiste, soutien opérationnel et analytique à Placements mondiaux Sun Life. Elle est ensuite passée à l'équipe Solutions placements.

Florence est titulaire d'une maîtrise en administration des affaires de l'Université du Nouveau-Brunswick. Elle a également suivi le Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada.

Cameron Wilde, gestionnaire, analytique et communication de l'information sur les placements

Cameron Wilde apporte un soutien analytique à l'équipe Solutions placements. Il 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. De plus, Cameron participe à la recherche sur les gestionnaires et les produits, et il gère l'équipe des analystes, communication de l'information sur les placements.

Cameron s'est joint à la Sun Life après avoir travaillé pour une importante société de placements à titre d'analyste des produits dans l'équipe des ventes aux investisseurs institutionnels. Il a acquis une expérience précieuse au sein des services de marketing et de comptabilité générale de cette société.

Cameron est titulaire d'un baccalauréat en commerce spécialisé en gestion économique de l'Université de Guelph et il a obtenu le Certificate in Investment Performance Measurement (CIPM^{MD}).

Petar Drogovic, analyste, Solutions placements

Petar Dragovic apporte un soutien analytique à l'équipe Solutions placements. Il 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. Il effectue également de la recherche sur les gestionnaires et les produits.

Avant de se joindre à la Sun Life en avril 2025, Petar travaillait comme analyste dans une équipe qui gérait une importante plateforme de fonds de placement dans une grande société. Il compte 7 années d'expérience acquise à divers postes dans les services financiers (p. ex. banques, assurance, régimes de retraite).

Petar est titulaire d'un baccalauréat en administration des affaires avec concentration en finance de l'Université Wilfrid-Laurier. Il étudie actuellement en vue d'obtenir le titre de CFA[®].

