



PETER FILIPPAKIS

CFA, CFP, CFE

Conseiller en investissement

À titre de conseiller en investissement, Peter Filippakis fournit des services de gestion de portefeuille et met à profit son expérience auprès de nos clients fortunés qui investissent dans le cadre du programme Clientèle privée Assante. En collaboration avec notre équipe, qui est bien informée au sujet des circonstances de nos clients, M. Filippakis détermine la répartition de l'actif qui répond le mieux aux objectifs de ces derniers. Il effectue également un examen continu des portefeuilles des clients et travaille étroitement avec notre équipe de Planification de patrimoine pour veiller à ce que les plans d'investissement de nos clients continuent de répondre à leurs besoins.

Fort de sa vaste expérience dans le secteur des services financiers qui s'étale sur deux décennies, M. Filippakis s'est joint à Clientèle privée Assante. Avant de se joindre à notre équipe, il a occupé divers postes à la Banque nationale de Grèce, à la Banque Canadienne Impériale de Commerce et à la Banque de développement du Canada.

M. Filippakis est analyste financier agréé (CFA®), planificateur financier certifié (CFP®), examinateur de fraude certifié (CFE) et un diplômé du programme de Certification professionnelle en placements durables du Centre des dirigeants John-Molson de l'Université Concordia.

