

CONFÉRENCES 2024



SUJETS DES CONFÉRENCES



DATE PRÉVUE



MODE DE DIFFUSION



Perspectives économiques et tendances des marchés

Conférencier invité : Jean-René Ouellet, Stratège et gestionnaire de portefeuilles

22 février 2024 à 19h

Présentiel, sur invitation
Centre d'expertise financière de Boischatel



La retraite : de la planification au décaissement

Sujets abordés :

- Les bonnes réflexions à avoir AVANT ma retraite
- Comment bien planifier mes revenus de retraite?
- Comment bien protéger mon patrimoine?
- L'importance d'avoir un bon plan

29 mai 2024

Virtuel



Planification successorale et transfert intergénérationnel

Sujets abordés :

- Comment bien planifier le transfert de son patrimoine?
- Quels sont les aspects fiscaux à considérer?
- Comment accompagner le conjoint survivant ou la conjointe survivante?
- Quels sont les pièges à éviter?

25 septembre 2024

Virtuel



L'achat d'une propriété

Sujets abordés :

- Première maison
- Résidence secondaire
- Immeuble locatif

Découvrez les rôles de chacun, les astuces et la planification en amont pour vous simplifier la tâche, les avantages d'être bien accompagné dans ce genre de transaction.

13 novembre 2024

Virtuel

Surveillez notre page Facebook ou notre site Web pour les détails à venir!