



AVEC MOI, vos **RÊVES** pourront se concrétiser

Simon Fortin¹
Conseiller Gestion de patrimoine

Téléphone: 418 831-2674
Télécopieur: 418 831-4625
simon.z.fortin@desjardins.com

Mon **expérience** et ma **formation**

- > Je possède plus de 5 ans d'expérience dans le domaine des services financiers
- > Baccalauréat en administration des affaires
- > Formation continue

Mon **offre de service** en quelques lignes; vous accompagner pour...

- > Établir votre bilan financier
- > Réviser la gestion de vos dettes
- > Revoir votre budget
- > Valider la qualité de votre portefeuille d'investissement
- > Identifier des stratégies pour la réalisation de vos projets
- > Planifier votre retraite et les solutions pour sécuriser votre avenir financier
- > Analyser votre facture fiscale et identifier des solutions pour la réduire²
- > Réévaluer vos besoins en matière de protections (vie-salaire/santé-biens)²

Ma priorité: **réaliser un plan financier complet qui répond aux besoins de ma clientèle, les personnes en préparation à la retraite**

avec **MA CAISSE** comme **PARTENAIRE TOUT est POSSIBLE³**

- > **2 milliards de dollars** en volume d'affaires sous gestion
- > **34 000 membres**
- > **110 employés**, 20 administrateurs élus et deux administrateurs stagiaires
- > **4 centres de services** et 12 guichets automatiques
- > **1 centre Desjardins Entreprises – Lévis-Lotbinière-Bellechasse**
- > **9,4 millions de dollars en ristournes individuelles et collectives versées ces 7 dernières années**
- > **Plus de 210 000 \$ en dons et commandites** annuellement

Siège social

485, rue de Bernières, Lévis

Centres de services

Saint-Étienne-de-Lauzon • 5-3100, route Lagueux

Saint-Lambert-de-Lauzon • 1240, rue du Pont

Saint-Nicolas • 815, route Marie-Victorin

4 centres de services

1 seul numéro

418 831-2674

www.desjardins.com/caissechaudiere



Desjardins
Caisse de la Chaudière

Profitez de notre accès téléphonique du **lundi au vendredi de 6 h à 22 h** et le **samedi et dimanche de 8 h 30 à 16 h**.

1. Représentant en épargne collective pour Desjardins Cabinet de services financiers inc. 2. Accompagnement au besoin par différents partenaires Desjardins ou externes. 3. Données au 1^{er} janvier 2016.