



AVEC MOI, vous **PROFITEREZ** pleinement
d'une retraite sans soucis

Diane Lambert¹
Conseillère Gestion de patrimoine

Téléphone: 418 831-2674
Télécopieur: 418 831-4625
diane.lambert@desjardins.com

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

- > Je possède plus de 25 ans d'expérience dans le domaine des services financiers
- > Certificat en planification financière
- > Diplôme de l'Institut québécois de planification financière
- > Formation continue

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

- > Gérer la transition entre votre vie professionnelle et la retraite
- > Gérer vos revenus à la retraite
- > Proposer un soutien à l'étranger²
- > Réévaluer vos besoins en matière de protections (vie-salaire/santé-patrimoine)³
- > L'information sur la fiscalité au décès³
- > Le transfert d'un patrimoine lors d'une succession

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

avec **MA CAISSE comme PARTENAIRE TOUT est POSSIBLE⁴**

- > **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. Planificatrice financière et représentante en épargne collective pour Desjardins Cabinet de services financiers inc. 2. Des conditions s'appliquent.

3. Accompagnement au besoin par différents partenaires Desjardins ou externes. 4. Données au 1^{er} janvier 2016.