

Gestion de patrimoine

L'EXPERTISE À VOTRE SERVICE



MON ENGAGEMENT

- ▶ Vous aider à **faire fructifier vos avoirs** à l'abri de l'impôt tout en protégeant votre patrimoine.
- ▶ Vous proposer une **solution sur mesure** composée d'une gamme de protections qui répondent parfaitement à vos besoins et à votre réalité.
- ▶ Travailler en étroite collaboration avec le conseiller ou planificateur financier¹ de votre caisse afin d'**optimiser vos stratégies d'investissement**.

MON RÔLE

- ▶ **Analyser vos besoins de protection** en tenant compte de vos objectifs personnels, professionnels et familiaux.
- ▶ Bâtir avec vous une **solution adaptée à votre réalité**, en tenant compte de vos objectifs et de vos priorités d'investissement.
- ▶ Vous offrir toute la **souplesse** permettant d'ajuster vos protections au fur et à mesure que des changements surviendront au cours de votre vie.

MON OFFRE

- ▶ Stratégies d'investissement **à l'abri de l'impôt**.
- ▶ Outil de diversification de portefeuille permettant de **maximiser la croissance** de la valeur de votre patrimoine.
- ▶ **Solutions d'assurance innovatrices** bâties sur mesure à partir d'une gamme variée de protections qui évoluent en fonction de vos besoins.
- ▶ Protections en cas d'**invalidité, de maladies graves, de perte d'autonomie** ou de **décès** pour vous aider à:
 - faire face à vos obligations financières **en toute situation**;
 - **compenser** une perte de revenu;
 - obtenir des **soins et des services de santé** non couverts par les régimes provinciaux;
 - **réduire l'impôt** que votre succession devra payer à **votre décès**;
 - léguer à vos héritiers la **totalité** de votre **patrimoine**.

*Personne ne peut prédire l'avenir,
mais ensemble nous pouvons l'assurer*

Desjardins Assurances désigne Desjardins Sécurité financière, compagnie d'assurance vie.

¹ Le planificateur financier agit pour le compte de Desjardins Cabinet de services financiers inc.

² Employé(e) de Desjardins Sécurité financière, cabinet de services financiers.



Réjean Dumas

Conseiller en sécurité financière²
Offre spécialisée

1 866-838-3498

rejean.dumas@dsf.ca

**Prenez rendez-vous avec moi
auprès d'un conseiller ou d'un
planificateur financier de votre
caisse**

 **Desjardins**
Assurances
VIE • SANTÉ • RETRAITE

Coopérer pour créer l'avenir