



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

**Annie Tanguay<sup>1</sup>**

Conseillère Gestion de patrimoine

**Téléphone: 418 831-2674**

Télécopieur: 418 831-4625

**annie.h.tanguay@desjardins.com**

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

- > Je possède plus de 19 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...

- > 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 réduire<sup>2</sup>
- > Réévaluer vos besoins en matière de protections (vie-salaire/santé-biens)<sup>2</sup>

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 POSSIBLE<sup>3</sup>**

- > **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](http://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.** Accompagnement au besoin par différents partenaires Desjardins ou externes. **3.** Données au 1<sup>er</sup> janvier 2016.