UN ACCOMPAGNEMENT SUR MESURE POUR

les retraités

Je vous propose des stratégies avantageuses, adaptées à votre réalité, qui vous permettront de savourer pleinement votre retraite.

- Gestion des revenus de retraite
- Accompagnement pour l'optimisation des stratégies fiscales[1]
- Guide à la planification de la succession[1]
- Décaissement des placements
- Analyse des protections d'assurance[1]
- Équilibre budgétaire
- Financement des études des petits-enfants

Mon expertise

- Dans le domaine financier depuis 2021
- Perfectionnement régulier de mes compétences

Mon engagement

- Être bien au fait de votre réalité, de vos projets et de vos rêves
- Développer avec vous une relation de confiance
- Adapter mes connaissances financières en fonction de vos besoins
- Effectuer des suivis réguliers, selon vos besoins spécifiques
- Réviser vos stratégies financières selon les événements importants qui ponctueront votre vie

DERECK CLOUTIER[2]

Conseiller, Gestion de patrimoine

418 397-5238, poste **7118015**
dereck.cloutier@desjardins.com

desjardinsbeauce-centre.com

Visitez notre page

Desjardins
Caisse de Beauce-Centre

[1] Accompagnement au besoin par différents partenaires Desjardins ou externes
[2] Représentant en épargne collective pour Desjardins Cabinet de services financiers inc.

(2022-07)

100 %