



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\*
- Guide à la planification de la succession\*
- Décaissement des placements
- Analyse des protections d'assurance\*
- Équilibre budgétaire
- Planification des études des petits-enfants



### Mon expertise

- Dans le domaine financier depuis 2015
- Titulaire d'un baccalauréat en administration profil services financiers
- Perfectionnement régulier de mes compétences

**CATHERINE BOULET<sup>1</sup>, B.A.A.**

Conseillère Gestion de patrimoine

**418 387-5456**, poste 7274418

catherine.x.boulet@desjardins.com

### 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

 [desjardinsnouvelle-beauce.com](http://desjardinsnouvelle-beauce.com)

Visitez notre page 

 **Desjardins**  
Caisse de La Nouvelle-Beauce

\* Accompagnement au besoin de différents partenaires Desjardins ou externes.

<sup>1</sup> Planificatrice financière et représentante en épargne collective pour Desjardins Cabinet de services financiers inc.