

UN ACCOMPAGNEMENT SUR MESURE POUR

les jeunes et les adultes en milieu de vie active



Je vous propose des stratégies
avantageuses, adaptées à votre réalité,
qui vous aideront à réaliser vos projets.

- Établissement d'un budget
- Gestion du crédit
- Analyse des protections d'assurance ¹
- Établissement d'un plan financier

Étudiants et jeunes travailleurs

- Épargne en vue de réaliser un projet (voyage, voiture, etc.)
- Préparation pour l'achat d'une première maison

Jeunes familles et adultes en milieu de vie active

- Acquisition d'une résidence
- Financement des études des enfants
- Constitution d'un fonds d'urgence
- Protection du patrimoine financier ¹
- Planification de la retraite ¹

Mon expertise

- Dans le domaine financier depuis 2006
- Titulaire d'un diplôme d'études collégiales en administration, option finance et d'un certificat en administration
- 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.



CLAUDIA GRAVEL ²

Conseillère, Finances personnelles

418 387-5456, poste 7274332

claudia.s.gravel@desjardins.com

 desjardinsnouvelle-beauce.com

Visitez notre page 

¹ Accompagnement au besoin par différents partenaires Desjardins ou externes

² Représentante en épargne collective pour Desjardins Cabinet de services financiers inc.