

UN ACCOMPAGNEMENT SUR MESURE POUR

les chefs d'entreprise et les professionnels



Je vous propose des stratégies avantageuses, adaptées à votre réalité, qui vous aideront à planifier la croissance de votre entreprise et de votre patrimoine.

- Guide à la planification financière personnelle et corporative ¹
- Assistance à l'acquisition, la vente et le transfert d'entreprise ¹
- Planification de la retraite ¹
- Accompagnement pour l'optimisation des stratégies fiscales ¹
- Guide à la planification de la succession ¹
- Analyse des protections d'assurance ¹
- Établissement d'un plan financier pour vous et votre compagnie

Mon expertise

- Dans le domaine financier depuis 1987
- Titulaire de certificats en planification financière personnelle
- 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



DANY MARCOUX ²

Conseillère, Gestion de patrimoine

418 387-5456, poste 7275109

dany.h.marcoux@desjardins.com

 desjardinsnouvelle-beauce.com

Visitez notre page 

 **Desjardins**
Caisse de La Nouvelle-Beauce

¹ Accompagnement au besoin par différents partenaires Desjardins ou externes

² Planificatrice financière et représentante en épargne collective pour Desjardins Cabinet de services financiers inc.