

UN ACCOMPAGNEMENT SUR MESURE POUR

# les membres à l'approche de la retraite



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

- Planification de la retraite \*
- Accompagnement pour l'optimisation des stratégies fiscales \*
- Guide à la planification de la succession \*
- Gestion du crédit
- Analyse des protections d'assurance \*
- Achat d'une résidence secondaire
- Établissement d'un plan financier

## Mon expertise

- Dans le domaine financier depuis 2022
- Certificat en Management

## 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



**HUGO ROCHELLE-AYOTTE<sup>2</sup>**

Conseiller Finances personnelles  
**418 387-5456**, poste 7274329  
[hugo.rochette-ayotte@desjardins.com](mailto:hugo.rochette-ayotte@desjardins.com)

[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>2</sup> Représentant en épargne collective pour Desjardins Cabinet de services financiers inc.