

# 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<sup>1</sup>
- Guide à la planification de la succession<sup>1</sup>
- Décaissement des placements
- Analyse des protections d'assurance<sup>1</sup>
- Équilibre budgétaire
- Financement des études des petits-enfants

## Mon expertise

- Dans le domaine financier depuis 2005
- Titulaire d'un certificat en administration des affaires et d'un diplôme d'études collégiales en techniques administratives, option finance
- 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



**JEAN-FRANÇOIS DION<sup>2</sup>**

Conseiller, Gestion de patrimoine

**418 387-5456**, poste 7199224

[jean-francois.c.dion@desjardins.com](mailto:jean-francois.c.dion@desjardins.com)

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

Visitez notre page 

<sup>1</sup> Accompagnement au besoin de différents partenaires Desjardins ou externes

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