

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 ¹
- Accompagnement pour l'optimisation des stratégies fiscales ¹
- Guide à la planification de la succession ¹
- Gestion du crédit
- Analyse des protections d'assurance ¹
- Achat d'une résidence secondaire
- Établissement d'un plan financier

Mon expertise

- Dans le domaine financier depuis 2003
- Titulaire d'un baccalauréat en administration des affaires, option services financiers et d'un certificat 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



MARIE-JILL PROVENÇAL ²

Conseillère, Gestion de patrimoine

418 387-5456, poste 7274343

marie-jill.c.provencal@desjardins.com

 desjardinnouvelle-beauce.com

Visitez notre page 

 **Desjardins**
Caisse de La Nouvelle-Beauce

¹ Accompagnement au besoin par différents partenaires Desjardins ou externes
² Représentante en épargne collective pour Desjardins Cabinet de services financiers inc.