

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 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

## MARIE-JILL PROVENÇAL<sup>1</sup>

Conseillère, Gestion de patrimoine

418 387-5456, poste 7274343

marie-jill.c.provencal@desjardins.com

## 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

 [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>1</sup> Planificatrice financière et représentante en épargne collective pour Desjardins Cabinet de services financiers inc