

# UN ACCOMPAGNEMENT SUR MESURE POUR **les jeunes et les adultes** **en milieu de vie active**



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

- Établissement d'un budget
- Gestion du crédit
- Analyse des protections d'assurance <sup>1</sup>
- Établissement d'un plan financier

#### **Étudiants et jeunes travailleurs**

- Épargne en vue de réaliser un projet (voyage, voiture, etc.)
- Préparation pour l'achat d'une première maison

#### **Jeunes familles et adultes en milieu de vie active**

- Acquisition d'une résidence
- Financement des études des enfants
- Constitution d'un fonds d'urgence
- Protection du patrimoine financier <sup>1</sup>
- Planification de la retraite <sup>1</sup>

## **Mon expertise**

- Dans le domaine financier depuis 2015
- Titulaire d'un DEP vente-conseil
- Titulaire d'un cours en courtier hypothécaire
- 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



**PHILIPPE COULOMBE-CLICHE**

Conseiller, Finances personnelles  
**418 387-5456**, poste 7274391  
[philippe.cliche@desjardins.com](mailto:philippe.cliche@desjardins.com)

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

Visitez notre page 

 **Desjardins**  
Caisse de La Nouvelle-Beauce

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