

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 retraite¹
- Accompagnement pour l'optimisation des stratégies fiscales¹
- Guide à la planification de la succession¹
- Gestion du crédit
- Analyse des protections d'assurance¹
- Achat d'une résidence secondaire
- Établissement d'un plan financier

Mon expertise

- Dans le domaine financier depuis 2018
- 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



SIMON HARVEY²

Conseiller, Gestion de patrimoine

418 387-5456, poste 7274374

simon.harvey@desjardins.com

 desjardinsnouvelle-beauce.com

Visitez notre page 

¹ Accompagnement au besoin de différents partenaires Desjardins ou externes

² Représentant en épargne collective pour Desjardins Cabinet de services financiers inc.