

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*
- Guide à la planification de la succession*
- Décaissement des placements
- Analyse des protections d'assurance*
- Équilibre budgétaire
- Planification des études des petits-enfants



STEFFITHA ASOKAN

Conseillère Finances personnelles

418 387-5456, poste 7274417

steffitha.asokan@desjardins.com

Mon expertise

- Dans le domaine financier depuis 2022
- 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

desjardinsnouvelle-beauce.com

Visitez notre page

Desjardins
Caisse de La Nouvelle-Beauce

* Accompagnement au besoin de différents partenaires Desjardins ou externes