

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.)

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

- 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 2017
- 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



**TANIA BOSA<sup>2</sup>**

Conseillère, Finances personnelles  
**418 387-5456**, poste 7274329  
tania.y.bosa@desjardins.com

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

Visitez notre page 

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

<sup>2</sup> Représentante en épargne collective pour Desjardins Cabinet de services financiers inc.