

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'assurance¹
- 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 financier¹
- Planification de la retraite²

Mon expertise

- Dans le domaine financier depuis 2011
- Titulaire d'un baccalauréat en administration des affaires, majeure en services financiers et d'un certificat en planification financière
- 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



JASON BRETON²

Conseiller, Gestion de patrimoine

418 387-5456, poste **7199227**

jason.breton@desjardins.com

 desjardinsnouvelle-beauce.com

Visitez notre page 

¹ Accompagnement au besoin par différents partenaires Desjardins ou externes

² Planificateur financier et représentant en épargne collective pour Desjardins Cabinet de services financiers inc.

Les étudiants et les jeunes travailleurs débordent de projets et de rêves qu'ils ne demandent qu'à concrétiser. Pour leur part, les jeunes familles et les adultes au beau milieu de la vie active sont au cœur d'un joyeux tourbillon et font face à plusieurs obligations. Notre équipe de professionnels connaît bien leurs besoins et leur propose des stratégies efficaces afin qu'ils réalisent leurs projets et qu'ils envisagent l'avenir en toute confiance.

Gestionnaire | Équipe dédiée au segment démarrage et milieu de vie active



DANY LESSARD¹

Directrice, Développement
de marché – Démarrage
et milieu de vie active



STEVE ASSELIN²

Conseiller,
Finances personnelles



LINDA BÉDARD²

Conseillère,
Finances personnelles



JASON BRETON¹

Conseiller,
Gestion de patrimoine



BRIGITTE BROCHU²

Conseillère,
Finances personnelles



HUGUETTE DRAPEAU²

Conseillère,
Finances personnelles



MÉLANIE FORTIN²

Conseillère,
Finances personnelles



CLAUDIA GRAVEL²

Conseillère,
Finances personnelles



GUYLAINE LAROUCHE²

Conseillère,
Finances personnelles



LUCILLE NADEAU²

Conseillère,
Finances personnelles



MARIE-PIER T. DROUIN²

Conseillère,
Finances personnelles



MÉLANIE VACHON²

Conseillère,
Finances personnelles



JULIE VACHON

Agente,
Services financiers



CHANTAL MARCOUX

Agente,
Services financiers

Des services accessibles

Accédez aux services de votre caisse
24 h sur 24, 7 jours sur 7



desjardins.com



m.desjardins.com



1 800 CAISSES (1 800 224-7737)



Guichets automatiques nouvelle génération



Dépôt mobile de chèques

Besoin de parler à un conseiller?

Facile avec notre horaire téléphonique prolongé
accessible en tout temps, de 6 h à minuit

 **418 387-5456 | 1 800 463-0044**

Suivez-nous sur 

desjardinsnouvelle-beauce.com

¹ Planificateurs financiers et représentants en épargne collective pour Desjardins Cabinet de services financiers inc.

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