

UN ACCOMPAGNEMENT SUR MESURE POUR

les chefs d'entreprise et les professionnels



Je vous propose des stratégies avantageuses, adaptées à votre réalité, qui vous aideront à planifier la croissance de votre entreprise et de votre patrimoine.

- Guide à la planification financière personnelle et corporative¹
- Assistance à l'acquisition, la vente et le transfert d'entreprise¹
- Planification de la retraite¹
- Accompagnement pour l'optimisation des stratégies fiscales¹
- Guide à la planification de la succession¹
- Analyse des protections d'assurance¹
- Établissement d'un plan financier pour vous et votre compagnie

Mon expertise

- Dans le domaine financier depuis 2001
- Titulaire d'un certificat en planification financière personnelle
- 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



JULIE DUCLOS²

Conseillère, Gestion de patrimoine

418 387-5456, poste 7276401
julie.duclos@desjardins.com

 desjardinsnouvelle-beauce.com

Visitez notre page 

¹ Accompagnement au besoin par différents partenaires Desjardins ou externes

² Planificatrice financière et représentante en épargne collective pour Desjardins Cabinet de services financiers inc.

Les entrepreneurs et les professionnels en affaires s'investissent corps et âme dans leurs projets afin d'atteindre leurs objectifs. Ils doivent jongler quotidiennement avec des impératifs professionnels et personnels. Nos conseillers spécialisés, en collaboration avec les directeurs de comptes de Desjardins Entreprises, leur proposent un accompagnement sur mesure, qui leur permettra de réaliser leurs ambitions, tant sur le plan des affaires que de la vie privée.

Gestionnaire | Équipe dédiée au segment chefs d'entreprise et professionnels



PASCAL LESSARD

Directeur, Développement
de marché – Préparation
à la retraite et entreprises



LINDA BERTHIAUME¹

Conseillère,
Gestion de patrimoine



FRANÇOIS BOUCHER¹

Conseiller,
Finances personnelles



SYLVIE BÉDARD²

Conseillère,
Finances personnelles



CHANTAL MAHEUX¹

Conseillère,
Gestion de patrimoine



KARINE GOSSELIN¹

Conseillère,
Gestion de patrimoine



DANY MARCOUX¹

Conseillère,
Gestion de patrimoine



JULIE DUCLOS¹

Conseillère,
Gestion de patrimoine



MAXIME ROY²

Conseiller,
Finances personnelles



SYLVIE LECLERC²

Conseillère,
Finances personnelles



MONA KELLY

Agente,
Services financiers



SYLVIE PAYEUR

Agente,
Services financiers



CLAUDIA MAHEU

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.