

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 2012
- Titulaire d'un baccalauréat en administration des affaires
- 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



KATHLEEN CHAMPAGNE²

Conseillère, Finances personnelles

418 387-5456, poste 7274312

kathleen.champagne@desjardins.com

 desjardinsnouvelle-beauce.com

Visitez notre page 

¹ Accompagnement au besoin par différents partenaires Desjardins ou externes

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

À l'aube de la cinquantaine, les professionnels et les travailleurs voient leurs engagements financiers s'alléger et songent déjà à une retraite confortable, remplie de nouveaux projets. Nos spécialistes chevronnés leur proposent des stratégies gagnantes afin d'atteindre leurs objectifs de retraite.

Gestionnaire | Équipe dédiée au segment préparation à la retraite



PASCAL LESSARD

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



SYLVIE BÉDARD²

Conseillère,
Finances personnelles



JEAN-PIER BRETON²

Conseiller,
Finances personnelles



KATHLEEN CHAMPAGNE²

Conseillère,
Finances personnelles



ALEXANDRA DUCLOS²

Conseillère,
Finances personnelles



JULIE DUCLOS¹

Conseillère,
Gestion de patrimoine



SYLVIE LECLERC²

Conseillère,
Finances personnelles



DANY MARCOUX¹

Conseillère,
Gestion de patrimoine



MARIE-JILL PROVENÇAL²

Conseillère,
Gestion de patrimoine



MAXIME ROY²

Conseiller,
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 Planificatrices financières et représentantes en épargne collective pour Desjardins Cabinet de services financiers inc.

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