

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 retraite<sup>1</sup>
- Accompagnement pour l'optimisation des stratégies fiscales<sup>1</sup>
- Guide à la planification de la succession<sup>1</sup>
- Gestion du crédit
- Analyse des protections d'assurance<sup>1</sup>
- Achat d'une résidence secondaire
- Établissement d'un plan financier

## Mon expertise

- Dans le domaine financier depuis 2014
- 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



## MAXIME ROY<sup>2</sup>

Conseiller, Finances personnelles

418 387-5456, poste 7274325

[maxime.t.roy@desjardins.com](mailto:maxime.t.roy@desjardins.com)

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

Visitez notre page 

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

<sup>2</sup> Représentant 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 BÉDARD<sup>2</sup>**

Conseillère,  
Finances personnelles



**JEAN-PIER BRETON<sup>2</sup>**

Conseiller,  
Finances personnelles



**KATHLEEN CHAMPAGNE<sup>2</sup>**

Conseillère,  
Finances personnelles



**ALEXANDRA DUCLOS<sup>2</sup>**

Conseillère,  
Finances personnelles



**JULIE DUCLOS<sup>1</sup>**

Conseillère,  
Gestion de patrimoine



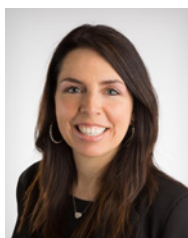
**SYLVIE LECLERC<sup>2</sup>**

Conseillère,  
Finances personnelles



**DANY MARCOUX<sup>1</sup>**

Conseillère,  
Gestion de patrimoine



**MARIE-JILL PROVENÇAL<sup>2</sup>**

Conseillère,  
Gestion de patrimoine



**MAXIME ROY<sup>2</sup>**

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](http://desjardins.com)



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

<sup>1</sup> Planificatrices financières et représentantes en épargne collective pour Desjardins Cabinet de services financiers inc.

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