

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 2014
- Titulaire d'un baccalauréat en administration des affaires
- Perfectionnement régulier de mes compétences



MAXIME ROY²

Conseiller, Finances personnelles
418 387-5456, poste **7274325**
maxime.t.roy@desjardins.com

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

 desjardinsnouvelle-beauce.com

Visitez notre page 

 **Desjardins**
Caisse de La Nouvelle-Beauce

¹ Accompagnement au besoin par différents partenaires Desjardins ou externes

² 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 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.