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

Mon expertise

- Dans le domaine financier depuis 2006
- Titulaire d'un diplôme d'études collégiales en techniques administratives, option comptabilité et gestion
- 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

SYLVIE BÉDARD[2]

Conseillère, Finances personnelles

418 387-5456, poste **7199239**
sylvie.p.bedard@desjardins.com

desjardinsnouvelle-beauce.com

Visitez notre page

Desjardins
Caisse de La Nouvelle-Beauce

[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 BÉDARD[2]
Conseillère, Finances personnelles

JEAN-PIER BRETON[2]
Conseiller, Finances personnelles

KATHLEEN CHAMPAGNE[2]
Conseillère, Finances personnelles

ALEXANDRA DUCLOS[2]
Conseillère, Finances personnelles

JULIE DUCLOS[1]
Conseillère, Gestion de patrimoine

SYLVIE LECLERC[2]
Conseillère, Finances personnelles

DANY MARCOUX[1]
Conseillère, Gestion de patrimoine

MARIE-JILL PROVENÇAL[2]
Conseillère, Gestion de patrimoine

MAXIME ROY[2]
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.

Desjardins
Caisse de La Nouvelle-Beauce

(2018-06)

100 %