



**COOPÉRER AUX
PROJETS DE
SUZANNE**



Marchand

**QUI RÊVE DE
PRENDRE LE LARGE**

PRÉPARATION À LA RETRAITE



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.

VOS PRIORITÉS FINANCIÈRES

- planification des besoins à la retraite
- optimisation des stratégies fiscales
- guide à la planification de la succession
- gestion de portefeuille
- gestion du crédit
- analyse des protections d'assurance
- achat d'une résidence secondaire
- établissement d'un plan financier