

UN ACCOMPAGNEMENT SUR MESURE POUR les retraités



Je vous propose des stratégies avantageuses, adaptées à votre réalité, qui vous permettront de savourer pleinement votre retraite.

- Gestion des revenus de retraite
- Accompagnement pour l'optimisation des stratégies fiscales¹
- Guide à la planification de la succession¹
- Décaissement des placements
- Analyse des protections d'assurance¹
- Équilibre budgétaire
- Financement des études des petits-enfants

Mon expertise

- Dans le domaine financier depuis 2012
- 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



LISA LÉVESQUE²

Conseillère, Gestion de patrimoine

418 247-5031, poste 7109224

lisa.f.levesque@desjardins.com

¹ Accompagnement au besoin par différents partenaires Desjardins ou externes

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



Desjardins
Caisse du Nord de L'Islet