

UN ACCOMPAGNEMENT SUR MESURE POUR

# les adultes en milieu de vie active et 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.

- Gestion du crédit
- Analyse des protections d'assurance<sup>1</sup>
- Planification de la retraite<sup>1</sup>
- Établissement d'un plan financier

## Jeunes familles et adultes en milieu de vie active

- Acquisition d'une résidence
- Établissement d'un budget
- Financement des études des enfants
- Protection du patrimoine financier<sup>1</sup>

## Membres à l'approche de la retraite

- Accompagnement pour l'optimisation des stratégies fiscales<sup>1</sup>
- Guide à la planification de la succession<sup>1</sup>
- Achat d'une résidence secondaire

## Mon expertise

- Dans le domaine financier depuis 1997
- Titulaire de certificats en planification financière et en administration des affaires et d'un baccalauréat en communication
- 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



## VALÉRIE CARON<sup>2</sup>

Conseillère, Gestion de patrimoine

418 247-5031, poste 7109348

[valerie.y.caron@desjardins.com](mailto:valerie.y.caron@desjardins.com)

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

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



**Desjardins**  
Caisse du Nord de L'Islet