

UN ACCOMPAGNEMENT SUR MESURE POUR

# les jeunes et les adultes en milieu de vie active



Je vous propose des stratégies  
avantageuses, adaptées à votre réalité,  
qui vous aideront à réaliser vos projets.

- Établissement d'un budget
- Gestion du crédit
- Analyse des protections d'assurance<sup>1</sup>
- Établissement d'un plan financier

## Étudiants et jeunes travailleurs

- Épargne en vue de réaliser un projet (voyage, voiture, etc.)

## Jeunes familles et adultes en milieu de vie active

- Financement des études des enfants
- Constitution d'un fonds d'urgence
- Protection du patrimoine financier<sup>1</sup>
- Planification de la retraite<sup>1</sup>

## Mon expertise

- Dans le domaine financier depuis 2018
- Titulaire d'un baccalauréat en administration des affaires
- 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



**ROXANNE POULIN<sup>2</sup>**, B.A.A.

Conseillère, Finances personnelles

**418 228-8824**, poste **7207510**

[roxanne.b.poulin@desjardins.com](mailto:roxanne.b.poulin@desjardins.com)

 [desjardins.com/caissedesuddelechaudiere](https://desjardins.com/caissedesuddelechaudiere)

Visitez notre page 

<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.