

UN ACCOMPAGNEMENT SUR MESURE,

à chaque étape de votre vie



Je vous propose des stratégies avantageuses et adaptées à votre réalité, telles que :

- Épargne
- Acquisition d'une résidence
- Gestion du crédit
- Analyse des protections d'assurance¹
- Financement des études des enfants
- Protection du patrimoine financier¹
- Accompagnement pour l'optimisation des stratégies fiscales¹
- Guide à la planification de la succession¹
- Gestion des revenus de retraite
- Planification de la retraite¹
- Établissement d'un plan financier

Mon expertise

- Dans le domaine financier depuis 2009
- 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



JEAN-DANIEL

PLANTE², B.A.A

Conseiller, Gestion de patrimoine

418 228-8824, poste 7207550

jean-daniel.r.plante@desjardins.com

¹ Accompagnement au besoin par différents partenaires Desjardins ou externes

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

 desjardins.com/caissedusuddelachaudiere

Visitez notre page 