

# 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'assurance<sup>1</sup>
- Financement des études des enfants
- Protection du patrimoine financier<sup>1</sup>
- Accompagnement pour l'optimisation des stratégies fiscales<sup>1</sup>
- Guide à la planification de la succession<sup>1</sup>
- Gestion des revenus de retraite
- Planification de la retraite<sup>1</sup>
- 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  
PLANTE<sup>2</sup>, B.A.A**

Conseiller, Gestion de patrimoine

**418 228-8824, poste 7207550**

[jean-daniel.r.plante@desjardins.com](mailto:jean-daniel.r.plante@desjardins.com)

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

Visitez notre page 

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

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