



DES SOLUTIONS
INTÉGRÉES POUR
PASCAL



Lévesque

CHEF D'ENTREPRISE
ET DE FAMILLE

UN ACCOMPAGNEMENT SUR MESURE POUR LES CHEFS D'ENTREPRISE ET LES PROFESSIONNELS

**JE VOUS PROPOSE DES STRATÉGIES AVANTAGEUSES,
ADAPTÉES À VOTRE RÉALITÉ, QUI VOUS AIDERONT
À PLANIFIER LA CROISSANCE DE VOTRE ENTREPRISE
ET DE VOTRE PATRIMOINE.**

- Guide à la planification financière personnelle et corporative¹
- Assistance à l'acquisition, la vente et au transfert d'entreprise¹
- Gestion de portefeuille¹
- Planification de la retraite¹
- Accompagnement pour l'optimisation des stratégies fiscales¹
- Guide à la planification de la succession¹
- Analyse des protections d'assurance¹
- Établissement d'un plan financier pour vous et votre compagnie

MON EXPERTISE

- Connaissance de la réalité des professionnels et des entrepreneurs
- Dans le domaine financier depuis 2003
- Titulaire d'un diplôme d'études collégiales
- Perfectionnement régulier de mes compétences

MON ENGAGEMENT

- Vous accompagner dans la réalisation 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



FANNY CÔTÉ²

Conseillère, Finances personnelles

418 681-7878, poste 7263133

fanny.x.cote@desjardins.com



desjardins.com/caisseplateaumontcalm



Visitez notre page
facebook.com/caisse.plateau.montcalm



Desjardins

Caisse du Plateau Montcalm

1. Accompagnement au besoin par différents partenaires Desjardins ou externes

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

Coopérer pour créer l'avenir