



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

Coopérer pour créer l'avenir

I. Accompagnement au besoin par différents partenaires Desjardins ou externes

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