



UN ACCOMPAGNEMENT SUR MESURE POUR LES MEMBRES À L'APPROCHE DE LA RETRAITE ET POUR LES RETRAITÉS

JE VOUS PROPOSE DES STRATÉGIES AVANTAGEUSES, ADAPTÉES À VOTRE RÉALITÉ, QUI VOUS AIDERONT À RÉALISER VOS PROJETS.

- Accompagnement pour l'optimisation des stratégies fiscales¹
- Guide à la planification de la succession¹
- Gestion de portefeuille
- Analyse des protections d'assurance¹

MEMBRES À L'APPROCHE DE LA RETRAITE

- Planification de la retraite¹
- Gestion de la dette
- Achat d'une résidence secondaire
- Établissement d'un plan financier

MEMBRES RETRAITÉS

- Gestion des revenus de retraite
- Décaissement des placements
- Équilibre budgétaire
- Financement des études des petits-enfants

MON EXPERTISE

- Expertise particulière en préparation à la retraite, en investissement et en gestion des revenus de retraite
- 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.