



COOPÉRER
À LA NOUVELLE
RÉALITÉ DE LÉON



Demers

LIBRE DE SON
TEMPS

UN ACCOMPAGNEMENT SUR MESURE POUR LES RETRAITÉS

**JE VOUS PROPOSE DES STRATÉGIES AVANTAGEUSES,
ADAPTÉES À VOTRE RÉALITÉ, QUI VOUS PERMETTRONT
DE SAVOUREZ PLEINEMENT VOTRE RETRAITE.**

- Gestion des revenus de retraite
- Accompagnement pour l'optimisation des stratégies fiscales¹
- Guide à la planification de la succession¹
- Décaissement des placements
- Gestion de portefeuille
- Analyse des protections d'assurance¹
- Équilibre budgétaire
- Financement des études des petits-enfants

MON EXPERTISE

- Connaissance de la réalité des membres à la retraite
- Dans le domaine financier depuis 1999
- Titulaire d'un baccalauréat en administration
- 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



LAURENT BEAUDRY², Pl. Fin.

Conseiller, Gestion de patrimoine

418 681-7878, poste 7263242

laurent.c.beaudry@desjardins.com

 desjardins.com/caisseplateaumontcalm

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

 **Desjardins**
Caisse du Plateau Montcalm

Coopérer pour créer l'avenir

1. Accompagnement au besoin par différents partenaires Desjardins ou externes

2. Planificateur financier et représentant en épargne collective pour Desjardins Cabinet de services financiers inc.