



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 SAVOURER PLEINEMENT VOTRE RETRAITE.**

- Gestion des revenus de retraite
- Accompagnement pour l'optimisation des stratégies fiscales<sup>1</sup>
- Guide à la planification de la succession<sup>1</sup>
- Décaissement des placements
- Gestion de portefeuille
- Analyse des protections d'assurance<sup>1</sup>
- 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 BEAUDRY<sup>2</sup>, Pl. Fin.**

Conseiller, Gestion de patrimoine

**418 681-7878, poste 7263242**

[laurent.c.beaudry@desjardins.com](mailto:laurent.c.beaudry@desjardins.com)



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



Visitez notre page  
[facebook.com/caisse.plateau.montcalm](https://facebook.com/caisse.plateau.montcalm)



**Desjardins**

Caisse du Plateau Montcalm

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.

Coopérer pour créer l'avenir

