



COOPÉRER AUX
PROJETS DE
SUZANNE
 **Marchand**
QUI RÊVE DE
PRENDRE LE LARGE

COOPÉRER
À LA NOUVELLE
RÉALITÉ DE LÉON
 **Demers**
LIBRE DE SON
TEMPS

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 1981
- Titulaire d'un diplôme d'études collégiales en finance
- 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



LISE BEAUDOIN²

Conseillère, Finances personnelles

418 681-7878, poste **7263431**

lise.t.beaudoin@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. Représentante en épargne collective pour Desjardins Cabinet de services financiers inc.