



**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.**

- 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
- 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 2004
- Titulaire d'une attestation d'études collégiales en conseils financiers
- 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



MARJORIE LESSARD²

Conseillère, Finances personnelles

418 681-7878, poste **7263326**
marjorie.lessard@desjardins.com

I. Accompagnement au besoin par différents partenaires Desjardins ou externes

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