



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 stratégie de préparation à la retraite, en investissement et en gestion des revenus de retraite
- Dans le domaine financier depuis 1987
- Titulaire d'un certificat universitaire en planification financière personnelle
- 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



NATHALIE BÉRUBÉ², Pl. Fin.

Conseillère, Gestion de patrimoine
Planificatrice financière

418 681-7878, poste **7263334**
nathalie.berube@desjardins.com

 desjardins.com/caisseplateaumontcalm

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

 **Desjardins**
Caisse du Plateau Montcalm

1. Accompagnement au besoin par différents partenaires Desjardins ou externes

2. Planificatrice financière et représentante en épargne collective pour Desjardins Cabinet de services financiers inc.

Coopérer pour créer l'avenir