



COOPÉRER
À L'AMBITION
DE MATHILDE
Lavoie
QUI VEUT REFAIRE
LE MONDE



COOPÉRER
AUX NOMBREUSES
RESPONSABILITÉS
DE MARC-ANDRÉ
Genest
PAPA OCCUPÉ

UN ACCOMPAGNEMENT SUR MESURE POUR LES JEUNES ET LES ADULTES EN MILIEU DE VIE ACTIVE

**JE VOUS PROPOSE DES STRATÉGIES AVANTAGEUSES,
ADAPTÉES À VOTRE RÉALITÉ, QUI VOUS AIDERONT
À RÉALISER VOS PROJETS.**

- Accompagnement pour l'optimisation des stratégies fiscales¹
- Gestion des portefeuilles
- Planification de la retraite¹
- Acquisition d'une résidence
- Financement des études des enfants
- Constitution d'un fonds d'urgence
- Analyse des protections d'assurance¹
- Établissement d'un plan financier
- Établissement d'un budget
- Gestion de la dette

MON EXPERTISE

- Connaissance de la réalité des jeunes et des adultes en milieu de vie active
- Dans le domaine financier depuis 2013
- Titulaire d'un baccalauréat en administration des affaires, concentration services 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



PHILIPPE SEVIGNY², B.A.A.

Conseiller, Gestion de patrimoine

418 681-7878, poste 7263336

Cellulaire: **418 930-6096**

philippe.j.sevigny@desjardins.com

 desjardins.com/caisseplateaumontcalm

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

1. Accompagnement au besoin par différents partenaires Desjardins ou externes
2. Représentant en épargne collective pour Desjardins Cabinet de services financiers inc.