



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 fiscales<sup>1</sup>
- Gestion des portefeuilles
- Planification de la retraite<sup>1</sup>
- Acquisition d'une résidence
- Financement des études des enfants
- Constitution d'un fonds d'urgence
- Analyse des protections d'assurance<sup>1</sup>
- 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 SEVIGNY<sup>2</sup>, B.A.A.

Conseiller, Gestion de patrimoine

**418 681-7878**, poste **7263336**

Cellulaire: **418 930-6096**

[philippe.j.sevigny@desjardins.com](mailto:philippe.j.sevigny@desjardins.com)

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

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