

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.

- Établissement d'un budget
- Gestion du crédit
- Analyse des protections d'assurance<sup>1</sup>
- Établissement d'un plan financier

## Étudiants et jeunes travailleurs

- Épargne en vue de réaliser un projet (voyage, voiture, etc.)
- Préparation pour l'achat d'une première maison

## Jeunes familles et adultes en milieu de vie active

- Acquisition d'une résidence
- Financement des études des enfants
- Constitution d'un fonds d'urgence
- Protection du patrimoine financier<sup>1</sup>
- Planification de la retraite<sup>2</sup>

## Mon expertise

- Dans le domaine financier depuis 1990
- Titulaire d'un certificat universitaire en administration
- Perfectionnement régulier de mes compétences

## Mon engagement

- Être bien au fait de votre réalité, 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



## ÉLYSE BOUCHARD<sup>2</sup>

Conseillère, Finances personnelles

418 681-7878, poste 7263425

[elyse.bouchard@desjardins.com](mailto:elyse.bouchard@desjardins.com)

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

 Visitez notre page  
[facebook.com/caisseplateau.montcalm](https://facebook.com/caisseplateau.montcalm)

 **Desjardins**  
Caisse du Plateau Montcalm

<sup>1</sup> Accompagnement au besoin par différents partenaires Desjardins ou externes

<sup>2</sup> Représentante en épargne collective pour Desjardins Cabinet de services financiers inc.