

UN ACCOMPAGNEMENT SUR MESURE POUR

# les membres à l'approche de la retraite et 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 fiscales<sup>1</sup>
- Guide à la planification de la succession<sup>1</sup>
- Analyse des protections d'assurance<sup>1</sup>

## Membres à l'approche de la retraite

- Planification de la retraite<sup>1</sup>
- Gestion du crédit
- 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

- Dans le domaine financier depuis 2001
- Titulaire d'un baccalauréat en administration des affaires
- 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



**GILLES MALTAIS<sup>2</sup>**, B.A.A., Pl. Fin.

Planificateur financier

**418 681-7878**, poste **7263331**

[gilles.gm.maltais@desjardins.com](mailto:gilles.gm.maltais@desjardins.com)

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

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

 **Desjardins**  
Caisse du Plateau Montcalm

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

<sup>2</sup> Planificateur financier et représentant en épargne collective pour Desjardins Cabinet de services financiers inc.