

UN ACCOMPAGNEMENT SUR MESURE POUR

# les membres à l'approche de la retraite



Je vous propose des stratégies  
avantageuses, adaptées à votre réalité,  
qui vous aideront à réaliser vos projets.

- Planification de la retraite<sup>1</sup>
- Accompagnement pour l'optimisation des stratégies fiscales<sup>1</sup>
- Guide à la planification de la succession<sup>1</sup>
- Gestion du crédit
- Analyse des protections d'assurance<sup>1</sup>
- Achat d'une résidence secondaire
- Établissement d'un plan financier

## Mon expertise

- Dans le domaine financier depuis 1991
- Titulaire d'un certificat universitaire en planification financière personnelle
- 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



## HÉLÈNE JEAN<sup>2</sup>

Conseillère, Finances personnelles

418 681-7878, poste 7263239

helene.jean@desjardins.com

<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.

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

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