

UN ACCOMPAGNEMENT SUR MESURE POUR

# les jeunes familles 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.

- Acquisition d'une résidence
- Établissement d'un budget
- Gestion du crédit
- Financement des études des enfants
- Constitution d'un fonds d'urgence
- Analyse des protections d'assurance<sup>1</sup>
- Protection du patrimoine financier<sup>1</sup>
- Planification de la retraite<sup>1</sup>
- Établissement d'un plan financier

## Mon expertise

- Dans le domaine financier depuis 1987
- 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



**NATHALIE BÉRUBÉ<sup>2</sup>**, Pl. Fin.

Conseillère, Gestion de patrimoine

418 681-7878, poste 7263334

nathalie.berube@desjardins.com

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

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

100-09-07

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

<sup>2</sup> Planificatrice financière et représentante en épargne collective pour Desjardins Cabinet de services financiers inc.