

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'assurance¹
- Protection du patrimoine financier¹
- Planification de la retraite¹
- 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 BÉRUBÉ², Pl. Fin.

Conseillère, Gestion de patrimoine

418 681-7878, poste 7263334

nathalie.berube@desjardins.com



desjardins.com/caisseplateaumontcalm



Visitez notre page
facebook.com/caisseplateau.montcalm



Desjardins

Caisse du Plateau Montcalm

¹ Accompagnement au besoin par différents partenaires Desjardins ou externes

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