

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 fiscales¹
- Guide à la planification de la succession¹
- Analyse des protections d'assurance¹

Membres à l'approche de la retraite

- Planification de la retraite¹
- 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 1998
- Titulaire d'un baccalauréat en administration des affaires et d'un certificat 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



STÉPHANE LAMONTAGNE², B.A.A., Pl. Fin.

Conseiller, Gestion de patrimoine

418 681-7878, poste 7263340

stephane.lamontagne@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 Planificateur financier et représentant en épargne collective pour Desjardins Cabinet de services financiers inc.