

UN ACCOMPAGNEMENT SUR MESURE, À CHAQUE ÉTAPE DE VOTRE VIE

PARCE QUE NOUS ÉVOLUONS AVEC VOUS,
AU RYTHME DE VOS PROJETS.



Desjardins
Caisse du Mont-Saint-Bruno

Coopérer pour créer l'avenir

ÉVOLUER AU RYTHME DES BESOINS DE NOS MEMBRES

La Caisse Desjardins du Mont-Saint-Bruno déploie sa nouvelle offre de service axée sur les besoins spécifiques des membres, à chaque étape importante de leur vie.

Cette nouvelle approche personnalisée, mieux adaptée à votre réalité, évoluera au rythme de vos projets et de vos besoins.

UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ

Afin de toujours mieux vous accompagner vers l'atteinte de vos objectifs financiers, nos conseillers sont spécialement dédiés à votre réalité : que vous soyez en démarrage dans la vie financière, en milieu de vie active, en préparation à la retraite, à la retraite, chef d'entreprise ou professionnel en affaires.

Bien au fait des rêves, mais aussi des défis associés à chacun de ces moments spécifiques de l'existence, ils sauront vous guider afin que vous preniez, au fil du temps, les meilleures décisions possible pour réaliser vos projets en toute quiétude.

DÉMARRAGE DANS LA VIE FINANCIÈRE



Les étudiants et les jeunes travailleurs débordent de projets et de rêves qu'ils ne demandent qu'à concrétiser. Notre équipe spécialisée et dynamique leur propose des stratégies financières avantageuses et adaptées aux réalités des membres en démarrage dans la vie financière.

VOS PRIORITÉS FINANCIÈRES

- Épargne en vue de réaliser un projet (voyage, voiture, etc.)
- Établissement d'un budget
- Gestion du crédit
- Réduction des frais de service
- Analyse des protections d'assurance¹
- Préparation pour l'achat d'une première maison
- Établissement d'un plan financier

MILIEU DE VIE ACTIVE



Les jeunes familles et les adultes au beau milieu de la vie active sont au cœur d'un joyeux tourbillon et font face à plusieurs obligations. Notre équipe de professionnels connaît bien leurs besoins et leur propose des stratégies efficaces afin qu'ils réalisent leurs projets et qu'ils envisagent l'avenir en toute confiance.

VOS PRIORITÉS FINANCIÈRES

- 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

PRÉPARATION À LA RETRAITE



À l'aube de la cinquantaine, les professionnels et les travailleurs voient leurs engagements financiers s'alléger et songent déjà à une retraite confortable, remplie de nouveaux projets. Nos spécialistes chevronnés leur proposent des stratégies gagnantes afin d'atteindre leurs objectifs de retraite.

VOS PRIORITÉS FINANCIÈRES

- Planification de la retraite¹
- Accompagnement pour l'optimisation des stratégies fiscales¹
- Guide à la planification de la succession¹
- Gestion de portefeuille
- Gestion du crédit
- Analyse des protections d'assurance¹
- Achat d'une résidence secondaire
- Établissement d'un plan financier

RETRAITE



Les retraités ont atteint la plupart de leurs objectifs et peuvent maintenant profiter pleinement de leurs loisirs favoris. Notre équipe de spécialistes chevronnés leur propose des stratégies avantageuses pour bien gérer leurs revenus de retraite et savourer pleinement cette étape de vie dans le confort et la quiétude.

VOS PRIORITÉS FINANCIÈRES

- Gestion des revenus de retraite
- Accompagnement pour l'optimisation des stratégies fiscales¹
- Guide à la planification de la succession¹
- Décaissement des placements
- Gestion de portefeuille
- Analyse des protections d'assurance¹
- Équilibre budgétaire
- Financement des études des petits-enfants

1. Accompagnement au besoin par différents partenaires Desjardins ou externes

CHEFS D'ENTREPRISE ET PROFESSIONNELS EN AFFAIRES



Les entrepreneurs et les professionnels en affaires s'investissent corps et âme dans leurs projets afin d'atteindre leurs objectifs. Ils doivent jongler quotidiennement avec des impératifs professionnels et personnels. Nos conseillers spécialisés, en collaboration avec les directeurs de comptes de Desjardins Entreprises, leur proposent un accompagnement sur mesure, qui leur permettra de réaliser leurs ambitions, tant sur le plan des affaires que de la vie privée.

VOS PRIORITÉS FINANCIÈRES

- Planification financière personnelle et corporative¹
- Acquisition, vente et transfert d'entreprise¹
- Gestion de portefeuille
- Planification de la retraite¹
- Accompagnement pour l'optimisation des stratégies fiscales¹
- Guide à la planification de la succession¹
- Analyse des protections d'assurance¹
- Établissement d'un plan financier pour vous et votre compagnie

I. Accompagnement au besoin par différents partenaires Desjardins ou externes


RENSEIGNEZ-VOUS

Les professionnels de la Caisse Desjardins du Mont-Saint-Bruno vous offrent un accompagnement qui évolue selon vos projets et votre étape de vie. Ils vous proposent des solutions financières sur mesure, adaptées à votre réalité.

DES SERVICES ACCESSIBLES

► HORAIRE TÉLÉPHONIQUE PROLONGÉ

- De 6 h à 22 h en semaine
- De 8 h 30 à 16 h la fin de semaine

 450 653-3646

► ACCÉDEZ AUX SERVICES DE VOTRE CAISSE 24 H SUR 24, 7 JOURS SUR 7

 desjardins.com/caissemontsaintbruno

 m.desjardins.com

 1 800 CAISSES (1 800 224-7737)

 Guichets automatiques

 Dépôt mobile de chèques

Siège social


1649, rue Montarville

Saint-Bruno-de-Montarville (Québec) J3V 3T8

Centre de services Saint-Basile-le-Grand

2210, boulevard du Millénaire, bureau 100

Saint-Basile-le-Grand (Québec) J3N 1T8

 Visitez notre page

facebook.com/caissecteurdespatriotes



Desjardins

Caisse du Mont-Saint-Bruno

Coopérer pour créer l'avenir



100%



Imprimé sur du Rolland Enviro Print, contenant 100 % de fibres postconsommation, fabriqué à partir d'énergie biogaz et certifié EcoLogo et Procédé sans chlore.