

UN ACCOMPAGNEMENT SUR MESURE, À CHAQUE ÉTAPE DE VOTRE VIE



Je vous propose des stratégies avantageuses et adaptées à votre réalité, telles que :

- Élaborer votre plan financier
- Protection du patrimoine financier¹
- Planification de la retraite¹
- Guide à la planification de la succession¹
- Analyse des protections d'assurance¹
- Accompagnement pour l'optimisation des stratégies fiscales¹
- Gestion des revenus de retraite¹
- Financement des études des enfants et petits-enfants

Mon expertise

- Dans le domaine financier depuis 2013
- Titulaire d'un certificat en administration des affaires
- Langues parlées : français et anglais
- 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





JESSICA DUBOIS,² RIS


Conseillère gestion de patrimoine

418-643-2540, p. 7291229

jessica.n.dubois@desjardins.com

 votrecaisse.com

 [Visitez notre page](#)

 [Connectez avec notre page](#)

¹ Accompagnement au besoin par différents partenaires Desjardins ou externes

² Représentant en épargne collective pour Desjardins Cabinet de services financiers inc.