

UN ACCOMPAGNEMENT SUR MESURE POUR

# les policiers retraités



Je vous propose des stratégies avantageuses, adaptées à votre réalité, qui vous permettront de savourer pleinement votre retraite.

- Gestion des revenus de retraite
- Accompagnement pour l'optimisation des stratégies fiscales<sup>1</sup>
- Guide à la planification de la succession<sup>1</sup>
- Décaissement des placements
- Analyse des protections d'assurance<sup>1</sup>
- Équilibre budgétaire
- Financement des études des petits-enfants

## Mon expertise

- Dans le domaine financier depuis 2004
- Titulaire d'une spécialisation en investissement responsable
- Perfectionnement régulier de mes compétences
- Connaissance accrue des caractéristiques et des options qu'offrent les différents régimes collectifs policiers et gouvernementaux

## 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



## MARGUERITE MORIN<sup>2</sup>, RIS

Conseillère, Gestion de patrimoine

514-847-1004 | 1-877-847-1004

poste 772 3314

[marguerite.morin@desjardins.com](mailto:marguerite.morin@desjardins.com)

 [caisse-police.com](http://caisse-police.com)

Visitez notre page 

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

<sup>2</sup> Représentante en épargne collective pour Desjardins Cabinet de services financiers inc.