

Solutions adaptées à votre situation financière

Pour une gestion efficace
de vos finances !

La planification de vos finances
personnelles vous permet de gérer vos
avoirs et vos dettes d'une manière
optimale et de rentabiliser votre temps
afin que vous puissiez profiter des
beaux moments de la vie en toute
tranquillité d'esprit.

Parce que vous êtes unique

Notre offre :
vous permettre de prendre vos affaires en main.

Que vous ayez des besoins relatifs à la gestion de vos dettes personnelles ou encore souhaitiez entreprendre un projet d'importance, comme acquérir une entreprise, votre conseiller analysera votre situation actuelle et vos besoins pour vous proposer les solutions les mieux adaptées.

- Il vous aidera à établir vos objectifs financiers.
- Il dressera et analysera votre bilan personnel et votre budget.
- Il évaluera votre capacité d'emprunt.
- Il déterminera, avec vous, les stratégies financières et fiscales qui vous permettront de gérer vos avoirs et vos dettes d'une façon efficace tout en maximisant votre valeur nette.

Notre valeur ajoutée

Préconiser une approche globale qui permet d'intégrer tous les éléments relatifs à votre situation financière et de suivre son évolution, afin d'apporter les ajustements requis au moment opportun.

Les planificateurs financiers sont inscrits sous le permis de Placements Banque Nationale, filiale à part entière de la Banque Nationale du Canada.