

Épargne et retraite

C'EST QUOI LE PLAN?

Déterminer vos objectifs financiers en découvrant d'abord vos besoins



La situation actuelle vous oblige à revoir votre façon d'économiser et à adapter vos projets de vie en conséquence. Identifiez les besoins parmi la liste ci-dessous, puis laissez nous vous aider à protéger vos revenus et à planifier vos projets.

Mes besoins à court terme	Oui	Non	Je ne sais pas
1) Créer un fonds d'urgence	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2) Ouvrir un CELI pour des projets spéciaux qui demanderaient des liquidités plus rapidement	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3) Respecter mes obligations financières courantes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4) Me libérer de mes dettes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Mes besoins à long terme	Oui	Non	Je ne sais pas
1) Créer/poursuivre un plan d'épargne-retraite	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2) Économiser pour les études de mes enfants ou petits-enfants	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3) Protéger mes actifs avec le bon produit d'assurance	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4) Amorcer les discussions de succession avec mes parents	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Laissez un de nos conseillers en sécurité financière vous aider à identifier vos objectifs et mettre en place un plan réfléchi et adapté!



ON S'INVESTIT, POUR VOUS.