



PlanVIE

Planifiez et réalisez
vos projets

**Votre plan financier
qui évoluera au cours
des années, selon
vos besoins**

Quelles sont vos priorités aujourd'hui ? Quelles seront-elles demain ?

- 
- Mettre de l'ordre dans vos finances personnelles
 - Réduire votre facture d'impôt
 - Épargner pour votre retraite
 - Financer un projet personnel, un voyage, un congé sabbatique
 - Assurer un transfert de votre patrimoine à l'avantage de vos héritiers
 - Protéger le niveau de vie de votre famille en cas d'imprévu
 - Garder vos proches à l'abri des coûts et des conséquences liés à une invalidité
 - Faciliter le transfert de votre succession à vos héritiers

Les stratégies financières
de votre PlanVIE
permettront d'actionner
différents leviers pour
vous aider à atteindre vos
objectifs, peu importe les
événements de votre vie.



Votre parcours financier

Martin Girard

A.V.C.
Conseiller en sécurité financière
Conseiller en assurance et rentes collectives
Représentant en épargne collective*



Vous pourrez y avoir accès en ligne et m'aviser rapidement votre de tout changement à votre situation financière ou à vos objectifs de vie.

VOS PROJETS

Vos besoins financiers évoluent selon les changements qui s'effectuent dans votre vie.

VOS PRÉOCCUPATIONS

Chaque tranche de vie apporte ses bonheurs et son lot d'imprévus.

VOS SOLUTIONS

Lorsque votre vie évolue, nous vous guiderons afin de prendre les mesures les plus appropriées pour vous afin de préserver votre santé financière.

PlanVIE

Planifiez et réalisez vos projets

Un plan actif permettant de visualiser votre parcours financiers et d'en suivre son évolution.

- Vos objectifs à réaliser
- Besoins à la retraite

POUR VOTRE ENTREPRISE

ABA

Analyse des besoins d'affaires

ABF

Analyse des besoins financiers

Détermine vos besoins en cas de décès, invalidité, maladie grave ou une perte d'autonomie.

ABP

Analyse des besoins en placement

Définit avec précision vos objectifs, vos particularités, votre tolérance au risque et bien plus encore.

PORTFEUILLE DE PLACEMENT

Créé à partir des résultats de l'ABP et par un processus rigoureux de sélection.

- Besoins des actionnaires en assurance vie et maladie grave
- Besoins des employés clés en assurance vie et maladie grave
- Structure de l'entreprise

* Les fonds communs de placement sont distribués par l'intermédiaire de SFL Placements, cabinet de services financiers. PlanVIE est une marque de commerce utilisée sous licence, délivrée par Innovations Maxomsoft Inc.



Girard
GESTION PRIVÉE

Contactez-nous

Un bon service d'accompagnement part toujours avec un bon "fit".

N'hésitez pas à nous appeler.



450 629-0342 EXT. 5286
1 888 756-0342



info@girardetassocies.com



girardgestionprivee.ca