

Mallette, le plus important cabinet d'appartenance québécoise, emploie plus de 850 personnes dans la province.

Alma

Amqui

Baie-Comeau

Chicoutimi

Dolbeau-Mistassini

La Pocatière

La Tuque

Lévis

Matane

Métabetchouan-Lac-à-la-Croix

Mont-Joli

Montmagny

Normandin

Port-Cartier

Québec

Rimouski

Rivière-du-Loup

Roberval

Sacré-Cœur

Saint-Félicien

Saint-Georges

Saint-Hyacinthe

Saint-Jérôme

Saint-Pascal

Sept-Îles

Shawinigan

Terrebonne

Trois-Pistoles

Trois-Rivières

Communiquez avec un de nos experts dès maintenant :

Titulaires d'un diplôme délivré par l'Institut québécois de planification financière, nos planificateurs financiers sont hautement qualifiés et formés pour vous aider à bien planifier votre avenir.

Richard Pilote, Pl. Fin.
1 877 444-1206
richard.pilote@mallette.ca

Maude Vigneault, LL. B., M. Fisc., Pl. Fin.
1 877 444-1206
maude.vigneault@mallette.ca

Paule Dionne, B.A.A., Pl. Fin.
1 877 444-1206
paule.dionne@mallette.ca

PLANIFICATION FINANCIÈRE PERSONNELLE INTÉGRÉE



RICHE EN EXPERTISES

Finances
Fiscalité
Aspects légaux
Retraite
Succession
Placements
Assurances

mallette.ca
1 877 444-1206

planif 01-18

Avec vous, là où ça compte

MALLETTE

UNE DÉMARCHE SIMPLE ET PERSONNALISÉE

En matière de planification financière, il est important de vous poser les bonnes questions et de faire des choix qui s'appuient sur une analyse approfondie de vos objectifs. Pour prendre les meilleures décisions, le recours à des planificateurs financiers expérimentés s'impose.

Peu importe votre situation ou vos besoins, nous vous outillons. Et si un imprévu survient, vous ne serez pas pris au dépourvu.

Chez Mallette, nous vous guidons dans les sept domaines d'intervention liés à la planification financière personnelle : les finances, la fiscalité, les aspects légaux, la retraite, la succession, les assurances et les aspects corporatifs.

LA PLANIFICATION FINANCIÈRE INTÉGRÉE EST UN PROCESSUS STRUCTURÉ QUI PERMET D'OPTIMISER VOTRE SITUATION FINANCIÈRE TOUT EN PROTÉGANT VOS PROCHES ET VOTRE PATRIMOINE, EN FONCTION DE VOS CONTRAINTES ET DE VOS OBJECTIFS PERSONNELS.

- ▢ Notre expert recueille d'abord des renseignements sur votre situation et établit vos objectifs en fonction de vos intérêts et de vos priorités.
- ▢ Il analyse les renseignements recueillis afin d'élaborer des recommandations et des stratégies appropriées.
- ▢ Il rédige un rapport de planification financière personnelle intégrée.
- ▢ Il vous accompagne dans la mise en place des recommandations.
- ▢ Il fait régulièrement un suivi avec vous et une mise à jour des analyses effectuées afin d'ajuster les stratégies, au besoin.

Le rapport de planification financière personnelle qui vous est remis par Mallette offre une vision globale de votre situation et vous aide à prendre des décisions éclairées en fonction de vos objectifs professionnels.

En plus de vous permettre d'établir un horizon de retraite réaliste tout en respectant votre rythme de vie, le rapport de planification financière personnelle constitue un outil de référence et de gestion très utile dans un contexte de planification successorale.

Mallette vous offre un service de planification financière personnelle indépendant et non assujéti à la vente de produits financiers.

Aucune pression, que de l'expertise !

*NOUS VOUS AIDERONS
À RÉALISER VOS PROJETS*

*... ET FAIRE FACE
AUX IMPRÉVUS*

