

Parce que vous êtes unique

Solutions de retraite

Planifiez votre style de vie à la retraite
dès aujourd'hui!

En planifiant dès aujourd'hui,
vous serez à même d'établir vos
objectifs et vos besoins de vie à la
retraite. Ainsi, les stratégies
appropriées pourront être
déterminées et mises en place
au moment opportun.

Notre offre :

vous aider à profiter du temps présent et à
préparer votre sécurité financière pour une retraite
en toute quiétude.

Pour établir une stratégie adaptée à votre réalité actuelle
et à vos rêves de retraite, votre conseiller tiendra compte
d'un certain nombre d'éléments, soit :

- vos objectifs de retraite, comme voyager plus souvent, acquérir une maison à la campagne, entreprendre des études dans de nouveaux domaines, etc.;
- l'âge auquel vous désirez prendre votre retraite;
- vos besoins financiers à la retraite;
- votre situation financière actuelle, vos sources de revenu et le nombre d'années qu'il vous reste pour investir avant la retraite;
- une projection sur la situation du marché à votre retraite, en tenant compte de l'inflation, des taux de rendement et d'imposition estimés à long terme;
- les facteurs qui influent sur votre capacité d'épargne;
- votre régime de pension et les programmes gouvernementaux disponibles.

À la suite de cette analyse, les stratégies d'accumulation
et d'utilisation des fonds nécessaires à la réalisation de
vos projets de retraite seront fixées.

Notre valeur ajoutée

Faire une projection réaliste de votre situation future
et vous présenter des solutions conçues en fonction
de vos besoins afin de vous permettre de faire des
choix judicieux.

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