

S A V O I R *f* A I R E

PLACEMENTS

- Programmes de gestion stratégique des actifs FAIRE
- Gestion privée
- Portefeuille VALEURS SOCIALES
- Portefeuille priorité EFFICACITÉ FISCALE
- Prêt levier
- Éducation des enfants
- Dossier : Optimiseur de placements avec ou sans analyse de corrélation
- Dossier : Seconde opinion en matière de placements

RETRAITE

- Régime de Retraite Individuel
- Rente dos à dos, certaine prescrite et viagère
- Dossier: Analyse assistée des actifs
- Dossier: Optimiseur financier

SUCCESSORALES

- Financement des impôts au décès
- Financement d'une convention d'achat-vente en cas de décès
- Diminution du coût de vos assurances
- Dossier : Révision de votre testament
- Dossier : Analyse des Besoins Financiers
- Dossier : Analyse comparative d'assurance-vie universelle

SANTÉ

- Assurance substitution du revenu en cas d'invalidité
- Assurance Rachat des parts d'un associé en cas d'invalidité
- Assurance Maladies Graves
- Régime Exécutif d'Épargne Santé pour actionnaires seulement
- Financement d'une convention d'achat-vente en cas d'invalidité
- Planification des soins de longue durée

ENTREPRISE

- Épargne Retraire Collective
- Protection d'un emprunt bancaire
- Protection d'une personne clé
- Dossier: Assurance collective, évaluation du devis

FISCAL

- Régime de Retraite Assuré(RRA)
- Dossier: Réduction de vos charges fiscales
- Dossier : Rapport d'impôt

BUDGET

- Dossier: Gestion du Cash Flow
- Dossier: Achat d'une résidence
- Dossier: Louer ou acheter une automobile