

Votre planificateur financier

Pourquoi faire affaire avec un planificateur financier* ?

D'une étape à l'autre de votre vie, différentes situations nécessiteront des solutions financières distinctes pour vous aider à réaliser vos projets en fonction de votre réalité et de vos choix.

Une expertise unique

La formation continue obligatoire et la vaste expérience de votre planificateur financier lui permettent de mieux comprendre vos besoins pour ainsi vous proposer un plan financier adapté à vos objectifs.

Une bonne planification vous aidera à gravir les marches menant à votre indépendance financière et vous permettra d'enrichir votre patrimoine.

Un processus rigoureux et une stratégie cohérente

Dans le but d'optimiser tous les aspects de votre situation financière, le planificateur financier vous écoute, vous accompagne, vous informe et vous conseille. Plus vous lui parlerez de vos besoins financiers, de vos priorités et de vos objectifs, plus efficace sera la stratégie mise en œuvre. Son analyse tiendra compte de votre situation financière, professionnelle et personnelle, et les solutions proposées seront adaptées à votre réalité.

🔗 Vous désirez en savoir plus ?
Consultez bnc.ca/planificationfinanciere.



Démystifiez la planification financière !

Obtenez plus de conseils en consultant nos articles sur bnc.ca/conseils. Vous y trouverez une mine d'information sur chacun des 7 domaines de la planification financière :

- > Planifier sa retraite
- > Tirer profit de ses placements
- > Prévoir sa succession et son testament
- > Avoir de bonnes assurances
- > Maîtriser les finances personnelles
- > Payer moins d'impôt
- > Adapter sa planification au contexte légal

* Les services de planification financière sont offerts par Banque Nationale Investissements inc. (BNI), filiale à part entière de la Banque Nationale du Canada. BNI est inscrite au Québec en tant que cabinet en planification financière.

Une offre complète

Le planificateur financier détient un titre reconnu en matière de planification financière et peut vous proposer un plan financier bien construit qui nécessite des connaissances poussées dans plusieurs domaines d'importance. Que ce soit la planification des étapes avant et pendant la retraite, la gestion successorale, le choix des meilleures stratégies d'investissement ou l'évaluation de vos besoins en assurance, chaque décision découlant d'un de ces domaines d'expertise a des conséquences sur votre valeur nette, les liquidités dont vous disposez et votre situation fiscale.

Le plan financier est la pierre angulaire de la relation avec votre planificateur financier.

