

Professionnels, jeunes familles & investisseurs

Notre mission

Vous accompagner dans la construction d'une base financière solide, en alignant vos objectifs de vie avec des stratégies financières personnalisées.



Nos services adaptés à vos besoins

- Planification financière personnalisée : Établissement de votre parcours financier sur mesure pour atteindre vos objectifs à court, moyen et long terme.
- Solutions d'épargne et d'investissement : Optimisation de vos placements (REER, CELI, CELIAPP, REEE) en fonction de votre profil et de vos projets.
- Assurances adaptées : Protection de votre famille et de vos actifs avec des solutions d'assurance vie, invalidité et maladies graves.
- Conseils en financement : Accompagnement dans vos projets d'achat ou de refinancement immobilier - courtage hypothécaire
- Éducation financière : Ateliers et ressources pour renforcer vos connaissances et votre autonomie financière.

Pourquoi choisir notre cabinet ?

Chez Référence SF inc., nous comprenons vos réalités financières. Voici quatre raisons de nous faire confiance :

Approche humaine et personnalisée

- Chaque client est unique. Que vous en soyez à vos premiers investissements, à l'achat d'une propriété ou en pleine croissance familiale, nos solutions s'adaptent à votre situation, avec écoute, clarté et efficacité.

Expertise dédiée à votre réalité

- Notre équipe maîtrise les enjeux financiers propres à votre réalité : fiscalité, protection familiale, optimisation budgétaire et investissements intelligents. Vous bénéficiez de conseils concrets, pensés pour vous.

Transparence et confiance

- Nous croyons aux relations simples et honnêtes. Nos recommandations sont toujours expliquées en toute clarté, sans jargon, afin que vous puissiez prendre des décisions éclairées, en toute confiance.

Accessibilité moderne

- Consultations en ligne ou en personne, outils numériques faciles à utiliser et communication rapide : nous misons sur la flexibilité pour vous accompagner efficacement, où que vous soyez.



Prenez rendez-vous dès maintenant



Québec (581) 703-7577 | Montréal (438) 901-2173



info@referencesf.com



www.referencesf.com

RÉFÉRENCE SF INC.
CABINET DE SERVICES FINANCIERS