

HAUTE DIRECTION

PARTENAIRE DE



Notre mission

Accompagner les membres de la haute direction dans la mise en place d'un plan personnalisé de protection et de transmission de leur patrimoine.

Nos services adaptés à vos besoins

- Plan d'action personnalisé
- Planification financière et projection de retraite
- Optimisation des solutions d'épargne et d'investissement
- Plan de continuité des affaires personnalisé pour l'employé(e) et sa famille (portefeuille assurances)

Pourquoi choisir notre cabinet?

1

Approche personnalisée

Chaque client bénéficie d'une attention particulière et de solutions adaptées à son parcours.

2

Expertise reconnue

Une équipe de professionnels qualifiés et expérimentés à votre service.

3

Transparence et intégrité

Engagement à vous fournir des conseils honnêtes et clairs.

4

Accessibilité

Disponibilité pour des consultations en personne ou à distance, selon votre convenance.

5

Professionnels indépendants

Aucune compagnie d'assurance ou de fonds d'investissement ne détient d'intérêt dans notre cabinet.

RÉFÉRENCE.

Signature



581.459.6540



info@referencesf.com



www.referencesf.com

7900 boul. Pierre-Bertrand,
bureau 250, Québec, Qc, G2C 0C5

1100 boul. Robert-Bourassa,
6e étage, Montréal, QC, H3B 7A5