

**BOISVERT & ASSOCIÉS**  
Gestion de patrimoine Inc.



# PlanVIE

Planifier et réaliser  
vos projets

VOTRE PLAN FINANCIER QUI  
ÉVOLUERA AU COURS DES  
ANNÉES, SELON  
VOS BESOINS.

---

[boisvertetassocies.com](http://boisvertetassocies.com)

# QUELLES SONT VOS PRIORITÉS AUJOURD'HUI? QUELLES SERONT-ELLES DEMAIN?



- Mettre de l'ordre dans vos finances personnelles?
- Réduire votre facture d'impôt?
- Épargner pour votre retraite?
- Financer un projet personnel, un voyage, un congé sabbatique?
- Assurer un transfert de votre patrimoine à l'avantage de vos héritiers?
- Protéger le niveau de vie de votre famille en cas d'imprévu?
- Garder vos proches à l'abri des coûts et des conséquences liés à une invalidité?
- Faciliter le transfert de votre succession à vos héritiers?

Les stratégies financières de votre PlanVIE permettront d'actionner différents leviers pour vous aider à atteindre vos objectifs, peu importe les événements de votre vie.



A photograph of a middle-aged man and woman smiling and looking at a map outdoors. The man is on the left, wearing a red shirt, and the woman is on the right, wearing a plaid shirt. They are both looking towards the camera. The background is a bright, sunny outdoor setting with trees.

# Votre parcours financier

Vous pourrez y avoir accès en ligne et aviser rapidement votre conseiller en sécurité financière de tout changement à votre situation financière ou à vos objectifs.

## VOS PROJETS

Vos besoins financiers évoluent selon les changements qui s'effectuent dans votre vie.

## VOS PRÉOCCUPATIONS

Chaque tranche de vie apporte ses bonheurs et son lot d'imprévus.

## VOS SOLUTIONS

Lorsque votre vie évolue, nous vous guiderons afin de prendre les mesures les plus appropriées pour vous afin de préserver votre santé financière.

# BOISVERT & ASSOCIÉS

Gestion de patrimoine Inc.



## Contactez-nous

Peu importe votre situation, nous sommes là !

N'hésitez pas à nous contacter.



450 629-0342 EXT. 5284  
1 888 756-0342



514 945-6919



[nicholas@boisvertetassocies.com](mailto:nicholas@boisvertetassocies.com)



[boisvertetassocies.com](http://boisvertetassocies.com)



2540, boul. Daniel Johnson. suite 710  
Laval, Québec, H7T 2S3