

BOISVERT & ASSOCIÉS

Gestion de patrimoine



CABINET DE SERVICES FINANCIERS

Offre de services

DÉPLOYEZ VOTRE PLEIN POTENTIEL

boisvertetassocies.com

Cabinet partenaire de Desjardins. La marque Desjardins est une marque de commerce propriété de la Fédération des caisses Desjardins du Québec utilisée sous licence SFL Gestion de patrimoine, Partenaire de Desjardins désigne Desjardins Sécurité financière, compagnie d'assurance vie SFL Placements est un nom d'affaires de Desjardins Sécurité financière Investissements Inc., un cabinet de services financiers.



Nos valeurs

La relation avec nos clients repose sur la confiance, la disponibilité, la transparence. Nous croyons fermement que la synergie de notre équipe vous permettra de semer aujourd'hui et de récolter demain !

Penser.
Agir.
Prosperer.

Je suis conseiller en sécurité financière affilié au réseau SFL Gestion de patrimoine depuis mes débuts en 2008. Je suis rattaché à une équipe d'expérience qui me permet constamment de repousser mes limites.

J'ai décidé de créer mon cabinet Boisvert et Associés Gestion de Patrimoine inc en 2015. Étant conseiller en sécurité financière, je me suis donné comme objectif d'offrir aux propriétaires d'entreprises une formule novatrice. Mon expérience provient de ma curiosité depuis ma tendre enfance en touchant tout sur la finance et l'économie.

Depuis l'âge de 15 ans, j'ai toujours été passionné d'apprendre sur le monde de la finance. Il est important de se protéger puisqu'une situation imprévisible peut subvenir en tout temps. Celle-ci peut avoir un impact important sur votre plan financier que vous avez mis tant d'efforts à respecter. Les protections individuelles et commerciales font de moi un allié de taille dans l'élaboration d'une stratégie pour bâtir votre patrimoine au cours de votre vie. Mon dynamisme, mon sens de l'écoute ainsi que mes connaissances sont gages de mon efficacité afin de vous permettre de mieux atteindre vos objectifs financiers.



boisvertetassocies.com



Services aux particuliers

Chez Boisvert et Associés, nous nous engageons à vous guider afin d'analyser vos besoins et d'élaborer une stratégie financière adaptée.

Appuyé de l'équipe de planification financière, j'irai au-delà du simple exercice financier en tenant compte de tous les aspects de votre situation. Vous profiterez d'une gestion de patrimoine complète.

Incluant :

VOS FINANCES PERSONNELLES

Planification budgétaire | gestion des dettes | financement de projets

VOS BESOINS DE PROTECTIONS

Assurances vie | Assurances avec prestations du vivant

VOS PLACEMENTS

Politique de placement, profil d'investisseur et révisions périodiques | deuxième opinion sur le portefeuille | bonification du patrimoine | épargne personnelle systématique | utilisation des emprunts dans un but d'investissement

L'OPTIMISATION DE VOTRE FACTURE FISCALE

Diagnostic général | Analyse de la fiscalité des portefeuilles de placement | Stratégie d'impôts, du vivant, au décès | Programmes gouvernementaux

VOS PROJETS DE RETRAITE

Détermination des objectifs et des besoins | gestion des risques | stratégies d'accumulation | stratégies de décaissement

LES ASPECTS JURIDIQUES DE VOTRE SITUATION

Testament et mandat d'inaptitude | contrat de mariage et d'union

VOTRE SUCCESSION

Transmission des actifs au décès | fiducies testamentaires



Services aux entreprises

Avec Boisvert et associés vous aurez une meilleure vue d'ensemble de vos finances, ce qui favorisera votre croissance.



Stratégies

- Élaboration d'un plan financier
- Analyse de vos besoins d'affaires, fiscale et de la retraite
- Analyse et identification de la relève



Protection

- Stratégies de protection des avoirs
- Régimes exécutif de santé (RES)
- Assurance vie, invalidité, maladies graves et frais généraux
- Protection des employés clés



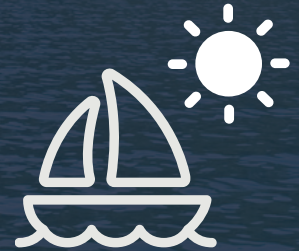
Investissements

- Analyse de vos besoins en placement
- Stratégie d'investissement
- Gestion de votre portefeuille
- Placements fiscalement avantageux
- Régime de retraite individuel (RRI)



Convention

- Entre actionnaires
- De retraite
- De personnes clés de l'entreprise



Retraite

- Analyse financière des besoins à la retraite
- Stratégies de transmission de votre patrimoine
- Stratégie fiscale

BOISVERT & ASSOCIÉS

Gestion de patrimoine



CABINET DE SERVICES FINANCIERS

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



boisvertetassocies.com