

La pyramide de planification financière

Voici une image de pyramide financière qui comporte les principaux paramètres d'une bonne planification. Comme chaque personne est unique, il nous fera plaisir d'identifier avec vous les produits et services répondant le mieux à vos besoins.

Croissance

Placements
Portefeuille axé sur le marché

Priorités

Épargne-Études
Maison
Épargne-Retraite
Fonds d'urgence
Remboursement
d'emprunts

Événements incontrôlables

Assurance-vie
Assurance invalidité
Testament
Maladies graves
Soins longue durée

