



« DES SERVICES ADAPTÉS POUR VOUS ET VOS PROCHES. »

Lavallée 
SERVICES FINANCIERS
Pour une prospérité financière durable

...
UN AVENIR BIEN ENRACINÉ

...

**VALEUR
INTANGIBLE
FOURNIE**

Valeurs de notre entreprise :

- L'écoute et la compréhension
- Le professionnalisme et l'intégrité
- La compétence et l'expertise
- Le soutien et la complicité
- La sécurité

Ces valeurs guident nos actions et nos décisions. Notre cabinet coopère avec des gens qui partagent ces valeurs.

Vous et vos proches pouvez compter sur nous !

VOTRE PLAN PERSONNALISÉ



Votre avenir financier à l'abri des soucis

RELATIONS-CLIENTS

Interrogatoire préalable approfondi
Plan d'action pour le client
Rapports périodiques
Résolution de problème proactive
Communication régulière

GESTION DE L'ACTIF

Analyse du portefeuille et des rentes
Gamme de produits de placement diversifiée
Épargne-retraite et épargne-études
Repositionnement et rééquilibrage
Évaluations régulières

GESTION DES RISQUES

Assurance vie temporaire et permanente
Assurance de soins de longue durée
Maladies graves et invalidité
Évaluations régulières
Autres

GESTION FINANCIÈRE

Analyse de la dette hypothécaire et autres dettes
Analyse du flux de trésorerie
Projection du flux de trésorerie
Prêt REER et levier financier
Évaluations régulières

**SERVICES
CONCRETS
FOURNIS**

PLANIFICATION FISCALE

Analyse des impôts
Services relatifs à la déclaration de revenus
Planification fiscale approfondie pour particuliers
Planification fiscale pour sociétés
Évaluations régulières

PLANIFICATION DE LA RETRAITE

Analyse du revenu de retraite
Évaluation des objectifs
Analyse des besoins financiers à la retraite
Projection du flux de trésorerie à la retraite
Évaluations régulières

PLANIFICATION D'UNE PÉRIODE DE TRANSITION AU COURS DE LA VIE

Questions relatives aux services aux aînés
Transitions professionnelles
Mode de vie sain
Indication de clients à d'autres professionnels
Évaluations régulières

PLANIFICATION SUCCESSORALE

Planification et analyse successorale
Testament et procuration(s)
Dons de bienfaisance
Planification de la relève d'entreprise
Évaluations régulières

RÉCOLTER TOUT CE QUI A ÉTÉ SEMÉ...

Lavallée 
SERVICES FINANCIERS

Pour une prospérité financière durable

343, boulevard Poliquin, suite 204
Sorel-Tracy (Québec) J3P 7W1
T 450 746-0632
SF 1 800 870-1004
F 450 746-4935

LAVALLEESF.COM

...
UN AVENIR BIEN ENRACINÉ

...