

# VOTRE ITINÉRAIRE FINANCIER

The logo consists of the text 'LEPLANP' in a white, sans-serif font, centered within a solid yellow circle. A thin yellow line extends from the left side of this circle towards the left edge of the page, passing through several overlapping blue circles of varying sizes, some of which contain smaller yellow circles.

Chaque personne, chaque entreprise est unique, c'est pourquoi toute planification doit en être le reflet. **Le Plan P** de Partenaire-Conseils est un itinéraire financier complet et facile à consulter, une vision globale de votre situation financière dans un seul document, à un seul endroit. Tirez profit dès aujourd'hui de tous les domaines de votre vie. Vous irez au-delà de ce que vous aviez imaginé.

## CE QUE LE PLAN P COMPREND

- Une évaluation de vos besoins et un avis détaillé par écrit des honoraires
- Votre portrait et vos priorités
- Un résumé de vos avoirs
- Une analyse de votre portefeuille et de vos rendements
- Des stratégies, opinions, analyses et recommandations faites par des professionnels reconnus :
  - un juriste pour vos documents légaux
  - un fiscaliste pour votre situation financière et fiscale
  - un planificateur financier pour déterminer vos priorités et vous aider à réaliser vos projets
- Un échéancier de mise en place et de suivi détaillé
- Une mise à jour au trimestre, semestre ou annuelle
- Un résumé des rencontres et historiques par courriel
- Une rencontre annuelle avec vos intervenants (comptables, avocats, notaires)
- Une garantie de satisfaction

## CE QUE LE PLAN P CONSTITUE

- Un outil de planification unique et complet
- Une copie de sauvegarde et sécurisée de vos documents originaux
- Une source d'information complète pour vos intervenants (comptables, avocats, fiscalistes)
- Un plan d'urgence
- Une approche globale qui produit des résultats



655, Promenade du Centropolis  
Bureau 215, Laval (Québec) H7T 0A3  
(450) 973-2424 • 1 888 538-2424  
Télé.: (450) 973-4585  
info @partenaire-conseils.com  
www.partenaire-conseils.com