



## Suite Conseils

### Comment envisagez-vous le futur ?

Le plan de retraite de chacun est unique. Il est important d'avoir une vision qui oriente les décisions financières en vue d'une retraite rapprochée ou éloignée.

C'est pour cela que nous avons un outil de projection financière permettant d'engager nos clients, les aider à découvrir, à planifier, à réaliser leurs projets et rêves de vie ainsi que de retraite.

## Suite Conseils

Grâce à notre approche accompagnée de l'outil de découverte, nous vous offrons gratuitement de vous impliquer dans la démarche et suivre votre progression par la suite. Vous pourrez également prendre des décisions éclairées en évaluant différents scénarios pour vous assurer d'être OK, et ce, tout au long de votre vie.

Nous agirons à titre de coordonnateur pour vous inspirer à l'engagement pour vous impliquer à chacune des 4 étapes;

- 1 L'étape de découverte avec le tableau d'images et des rêves et objectifs.
- 2 L'étape de validation et d'optimisation avec l'indicateur « Suis-je OK ? » ainsi que des scénarios alternatifs.
- 3 Les étapes des recommandations et des conseils avisés en fixant des priorités claires.
- 4 L'étape du suivi qui est conçu pour rendre la planification dynamique afin qu'elle évolue avec vous pour répondre aux événements de vie qui surviennent.



Temps d'écoute : 1 min 4 sec

Finalement, un rapport résumera les recommandations en lien avec le scénario que vous aurez choisi à une date donnée.

**Suite Conseils** est un outil qui a été conçu pour vous aider à naviguer dans la vie et vous aider à atteindre vos objectifs.

Puisque des images valent mille mots, nous vous invitons à visionner une courte vidéo d'introduction de ce service que nous offrons à notre clientèle.

**Cliquez ici**

En résumé, ce précieux outil vous procurera une vision en continu sur l'atteinte de vos besoins, projets et rêves, et la tranquillité d'esprit qui vous permettra de répondre à la question fréquemment soulevée, Suis-je OK ?

Si votre situation requiert une planification financière plus complexe, nous offrons aussi les services d'un conseiller en planification financière avec l'un de nos partenaires spécialisés.

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à communiquer avec nous.

Veuillez-nous contacter via notre courriel d'équipe : [equipegelinasbosse@bnc.ca](mailto:equipegelinasbosse@bnc.ca)

**Merci de votre confiance !**

**Jean-Pierre Gélinas, CFA**

Conseiller principal en gestion de patrimoine  
et gestionnaire de portefeuille

**Sylvain Bossé, B.A.A., CIM<sup>MD</sup>**

Conseiller en gestion de patrimoine  
et gestionnaire de portefeuille