



Des services financiers
centrés sur l'humain



estargestionprivee.com

SIGNIFICATION DE ESTAR.



ÊTRE en espagnol.

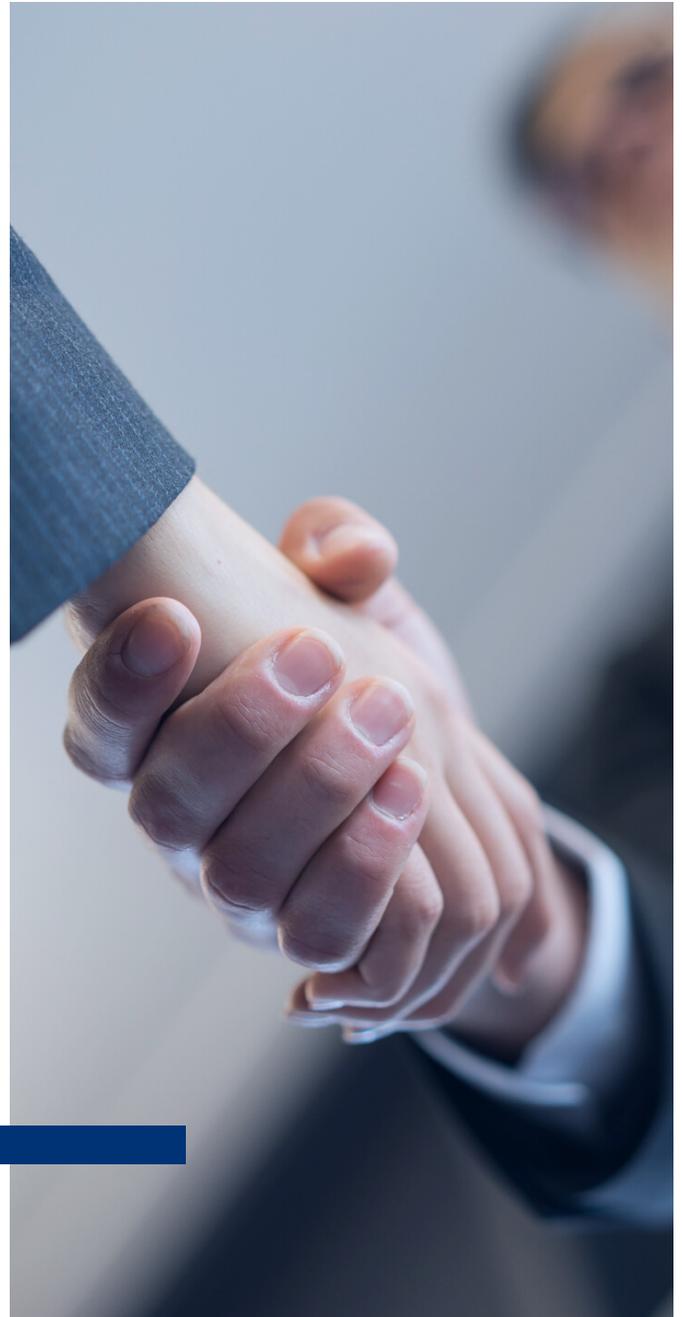
Ce nom représente bien notre cabinet de services financiers, car l'humain passe avant tout et il est empreint des quatre valeurs qui nous sont chères.

Intégrité.

Écoute.

Confiance.

Professionalisme.



NOUS VOUS ACCOMPAGNONS À TOUTES LES ÉTAPES DE VOTRE VIE.



Vos besoins financiers évoluent selon les changements qui s'effectuent dans votre vie.

Chaque tranche de vie apporte ses bonheurs et son lot d'imprévus. Nous vous guiderons afin de prendre les mesures les plus appropriées pour vous, afin de préserver votre santé financière.

NOUS VOUS PROPOSONS UN PLAN FINANCIER QUI ÉVOLUERA AU COURS DES ANNÉES, SELON VOS BESOINS.



UN PARTENAIRE DE CONFIANCE POUR PLANIFIER VOS FINANCES PERSONNELLES.

UN PROCESSUS RIGoureux

Nous prenons le temps d'analyser votre situation actuelle et nous vous aidons à mettre en place des stratégies gagnantes.



Apprendre à vous connaître

Nous effectuons une cueillette d'informations afin de voir l'ensemble de votre situation.

- Qu'est-ce qui est important pour vous?
- Quels sont vos besoins de vie et vos priorités?
- Quelles sont vos attentes?

L'élaboration de stratégies financières

Les stratégies financières de votre plan permettront d'actionner différents leviers pour vous aider à atteindre vos objectifs, peu importe les événements de votre vie.

- Vos besoins de protections : Assurances vie – Maladie Grave – Invalidité
- Stratégie d'accumulation – gestion de portefeuilles
- Réduire votre facture d'impôt
- Analyse retraite – stratégie de décaissement
- Stratégie d'impôts successoraux, du vivant et au décès
- Aspects juridiques (testament – mandat en cas d'inaptitude)

Atteindre vos objectifs par un accompagnement constant

Présentation de votre plan et des conseils sur mesures dans le but de vous aider à prendre les bonnes décisions financières selon vos besoins et vos priorités à court, moyen et long terme. Votre plan sera mis à jour régulièrement pour qu'il réponde à vos besoins au fil du temps.

EN TANT QUE PROPRIÉTAIRE D'ENTREPRISE, VOUS AVEZ SANS DOUTE DE MULTIPLES PRÉOCCUPATIONS, CE QUI PEUT RENDRE VOTRE SITUATION FINANCIÈRE PLUS COMPLEXE.



Une vision globale

Grâce à une analyse rigoureuse de vos besoins d'affaires et l'appuie notre équipe d'expert chevronnée de SFL Gestion de patrimoine, nous apporterons des solutions sur ces différents points importants.

Protéger les actionnaires et les employés clés

Votre entreprise tient sa réussite grâce aux principaux acteurs de celle-ci. D'où l'importance de bâtir un portefeuille de protections d'assurances en cas de décès, d'invalidité ou de maladies graves pour les actionnaires et les employés clés.

Placements corporatifs

Des solutions de placement à structure corporative pourraient s'avérer une option plus efficace sur le plan fiscal permettant à votre entreprise de payer moins d'impôts. Ces types de placements peuvent également servir à financer le compte de dividendes en capital (CDC). Nous évaluerons vos besoins en cette matière.

Transfert ou vente de votre entreprise

Consacrer du temps à planifier une stratégie de transition à la relève est une excellente façon de s'assurer que cela s'effectue en douceur et sans surprise. Nous serons à vos côtés en coordonnant les aspects fiscaux, financiers et légaux avec votre équipe de professionnels (avocat, notaire, comptable, etc.) et de notre propre réseau de spécialistes pour que vous puissiez prendre les meilleures décisions financières pour vous, vos employés et votre famille.



estargestionprivee.com

450-961-0697 | 1-888-756-0342 | estar@sfl.ca

2540 Boulevard Daniel-Johnson, bureau 710, Laval, Québec H7T 2S3

Estar Gestion Privée Inc.

Nous possédons toutes les accréditations requises auprès des autorités réglementaires (AMF) afin de vous offrir des services conformes et professionnels. Le réseau SFL Gestion de patrimoine garantit le plus strict respect du cadre légal entourant nos activités et nos obligations d'affaires.

Cabinet partenaire de



*Les fonds communs de placement sont distribués par l'intermédiaire de SFL Placements, cabinet de services financiers