PlanVIE

Planifier et réaliser
vos projets

PlaniNord
Cabinet de services financiers

VOTRE PLAN FINANCIER QUI ÉVOLUERA AU COURS DES ANNÉES, SELON VOS BESOINS.

PlanVIE

Planifiez et réalisez vos projets

QUELLES SONT VOS PRIORITÉS AUJOURD'HUI ? QUELLES SERONT-ELLES DEMAIN ?

- Mettre de l'ordre dans vos finances personnelles
- Réduire votre facture d'impôt
- Épargner pour votre retraite
- Financer un projet personnel, un voyage, un congé sabbatique
- Assurer un transfert de votre patrimoine à l'avantage de vos héritiers
- Protéger le niveau de vie de votre famille en cas d'imprévu
- Garder vos proches à l'abri des coûts et des conséquences liés à une invalidité
- Faciliter le transfert de votre succession à vos héritiers

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

Votre parcours financier

Vous pourrez y avoir accès en ligne et aviser rapidement votre conseiller en sécurité financière de tout changement à votre situation financière ou à vos objectifs.

VOS PROJETS

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

VOS PRÉOCCUPATIONS

Chaque tranche de vie apporte ses bonheurs et son lot d'imprévus.

VOS SOLUTIONS

Lorsque votre vie évolue, nous vous guiderons afin de prendre les mesures les plus appropriées pour vous afin de préserver votre santé financière.

PlanVIE

Planifiez et réalisez vos projets

Un plan actif permettant de visualiser votre parcours financiers et d'en suivre son évolution.

- Vos objectifs à réaliser
- Besoins à la retraite

ABF

Analyse des besoins financiers

Détermine vos besoins en cas de décès, invalidité, maladie grave ou une perte d'autonomie.

POUR VOTRE ENTREPRISE

ABA

Analyse des besoins d'affaires

ABP

Analyse des besoins en placement

Définit avec précision vos objectifs, vos particularités, votre tolérance au risque et bien plus encore.

PORTEFEUILLE DE PLACEMENT

Créé à partir des résultats de l'ABP et par un processus rigoureux de sélection.

PlanVIE est une marque de commerce utilisée sous licence, délivrée par Innovations Maxomsoft Inc.