

À VOTRE SERVICE

Fiscaliste spécialisé en planification financière et en assurances de personne

Entreprise familiale au service des médecins depuis 30 ans

Nous pouvons

- Faire le point sur votre situation financière (incorporation, retraite...)
- Planifier en fonction de vos besoins (placements / protection / retraite)
- Faire l'analyse comparative de produits
- Vous protéger ainsi que vos proches (décès, maladie, accident)
- Répondre à vos besoins en placements individuels et corporatifs

PARMI NOS SOLUTIONS

Assurance invalidité

- Pour les étudiants et médecins qui se qualifient
 - Escompte (ad 25%)
 - Émission garantie (étudiants)

Assurance maladies graves

- Avec remboursement de prime
- Détention partagée avec la société
- Avec exigences limitées

Assurance vie

- Pour la survie financière des dépendants
- Pour la protection du patrimoine
- Pour réduire les charges fiscales
- Transfert de police à la société

Placements

- REÉR, REÉÉ, REÉI, RRI, CÉLI
- Gain en capital corporatif
- Mise à part de l'argent
- Placements à revenu garanti
- Placements à capital garanti
- Revenu fiscalement avantageux
- Rente adossée à une assurance

SERVICES DE PLANIFICATION ET CONSEILS

Processus

- Cueillette de données et besoins (sans honoraires)
- Acceptation du mandat et des honoraires
- Remise d'un rapport (orientation fiscale)

Offre de produits

- **Assurance vie**
 - tarif régulier et préférentiel
 - temporaire / permanente
 - avec ou sans accumulation
- **Prestation du vivant**
 - assurance salaire
 - assurance frais généraux
 - assurance rachat de parts
 - assurance soins de longue durée
 - assurance maladies complémentaires
- **Placement**
 - fonds distincts et autres
 - rente avec ou sans remise de capital
 - gestion privée
- **Assurance collective**



Pour...

- ... une expertise solide
- ... une expérience exceptionnelle
- ... des conseils objectifs et impartiaux
- ... un service personnalisé à long terme

Exclusif à aucune institution.

Laissez-nous trouver ce qui vous convient

Un seul désir : vous satisfaire!



**BERGERON
ET FILS INC.**

**Affilié
de l'IQPF**



LA CHAMBRE FORTE

1011 rue Saint-Louis
Terrebonne QC J6W 1K1

Téléphone
450.471.0071

Télécopieur
450.471.0072

Ext. MtI
1.888.471.0064



bergeronffils.ca



**BERGERON
ET FILS INC.**

*Fiscaliste spécialisé en
planification financière
et en assurances de personne.*