

## Équipe Financière LBD

### NOTRE MISSION

Optimiser et faire le suivi de votre planification financière  
Simplifier la gestion de vos finances  
Développer une relation de confiance à long terme



### Nos valeurs

**HONNÊTETÉ  
CONFIDENTIALITÉ  
PROFESSIONNALISME**

« L'intérêt des clients est au sommet de nos priorités »

Investia est un fournisseur indépendant de produits financiers  
Partenaire de Lafond + Associés

### AVANTAGES CONCURRENTIELS UNIQUES

Disponibilité pour nos clients  
Indépendance dans le choix des produits  
Proactif et minutieux dans la planification financière

### Notre processus



## APPROCHE INTÉGRÉE EN PLANIFICATION FINANCIÈRE

### Finances

- Bilan personnel
- Établissement du coût de vie
- Stratégies personnalisées

### Fiscalité

- Planification fiscale
- Réduction d'impôt
- Allocation optimale entre vos placements personnels (REER, CÉLI, non enregistré, REÉÉ, REÉI) et ceux de votre compagnie.

### Placements

- Déterminer votre profil d'investisseur
- Préserver et faire croître votre capital
- Sélection des meilleures équipes de gestionnaires
  - Choix parmi plus de 4 000 fonds
  - Compétences en analyse financière
  - Réduction des frais
  - Mêmes intérêts que nos clients, rémunération liée à l'actif géré

### Retraite

- Déterminer l'épargne requise pour atteindre vos buts
- Stratégies d'accumulation du capital et de décaissement optimal

### Planification successorale

- Bilan successoral
- Planifier le transfert de vos biens à vos héritiers

### Assurances

- Assurer votre sécurité financière et celle de vos proches
- Analyser vos besoins en assurance
  - Vie • Invalidité • Hypothécaire • Maladies graves
- Choix parmi près de 20 compagnies d'assurance
- Stratégies pour économiser des impôts

### Légal

- Situation familiale

### RÉSEAU DE PROFESSIONNELS

Comptable  
Notaire  
Courtier hypothécaire  
Collaboration avec vos professionnels



## NOTRE ÉQUIPE



« Depuis plus de 25 ans, j'accompagne nos clients vers leur indépendance financière »

**Jean-François G. Labbé,**  
M.B.A., CFA, Pl.Fin  
jfglabbe@investiafinance.com

Planificateur financier<sup>1</sup>  
Conseiller en sécurité financière<sup>1</sup>  
Représentant en épargne collective<sup>2</sup>



« Depuis 2013, je conseille nos clients à l'atteinte de leurs objectifs personnels et les sécurise dans leurs décisions financières »

**Alexandre Brassard,**  
Pl.Fin, B.A.A.  
abrassard@investiafinance.com

Planificateur financier<sup>1</sup>  
Conseiller en sécurité financière<sup>1</sup>  
Représentant en épargne collective<sup>2</sup>



« Dans le domaine financier depuis 2010, je suis dynamique, rigoureux et je travaille toujours dans l'intérêt de nos clients »

**Maxime Desmeules-Bouchard,**  
B.A.A., M.Sc., CRHA  
mdesmeules@investiafinance.com

Conseiller en sécurité financière<sup>1</sup>  
Représentant en épargne collective<sup>2</sup>



« Je m'engage à guider nos clients vers un avenir financier sécurisé avec proactivité et dévouement »

**Samuel Barbeau,**  
Pl.Fin, B.A.A.  
sbarbeau@investiafinance.com

Planificateur financier<sup>1</sup>  
Conseiller en sécurité financière<sup>1</sup>  
Représentant en épargne collective<sup>2</sup>

« Je suis responsable du service à la clientèle depuis 1998 et je seconde les conseillers dans leur travail quotidien »

**Paula Richard**  
prichard@investiafinance.com

Adjointe administrative



« J'investi mon professionnalisme et ma minutie pour vous offrir le meilleur des services. »

**Valérie Dion**  
vdion@investiafinance.com

Adjointe administrative  
Représentante en épargne collective<sup>2</sup>



« Avec mon souci du travail bien fait, j'aide l'équipe à répondre aux besoins de la clientèle »

**Isabelle Deblois**  
ideblois@investiafinance.com

Adjointe administrative



« Je contribue au succès de l'équipe en veillant à ce que chaque tâche soit réalisée avec précision et efficacité. »

**Érika Gosselin**  
egosselin@investiafinance.com

Adjointe administrative



# LAFOND

Aide les entrepreneurs à :  
**CONSTRUIRE, ORGANISER, TRANSMETTRE**  
leur patrimoine personnel et d'affaires.

L'expertise Lafond :

- Assurances et régimes de retraite collectifs
- Formations en entreprise et en leadership
- Planification financière avancée
- Continuité d'entreprise et gestion de la relève



5700, boulevard des Galeries, bureau 430  
Québec (Québec) G2K 0H5  
T : 418 622-2006 • 1 855 922-2006 • F : 1 855 922-2005  
investiafinance.com

<sup>1</sup> Auprès de Lafond Services Financiers  
<sup>2</sup> Auprès d'Investia Services Financiers