



Coordonnées:

Téléphone (514) 326-4100, poste #197

Cellulaire : (514) 912-4445

Télécopieur : (514) 697-7493

Messagerie électronique : fdross@sffross.ca

Groupe R.G.F. Inc.

Mission du Groupe R.G.F. Inc.

Ces trente cinq années investies dans le secteur des services financiers m'ont appris l'importance d'établir une relation de confiance durable avec un professionnel afin de planifier adéquatement son avenir financier. Au-delà des produits, des rendements, de l'impôt épargne ou reporte, il y a vos rêves que vous voulez réaliser.

Nous sollicitons le privilège de vous aider à mettre en place une stratégie financière qui contribuera à la réalisation de vos rêves.

Voici maintenant notre engagement personnel à vous servir :

1. Prendre le temps de faire le point

Nous vous proposons d'abord de prendre un temps d'arrêt et de faire le point sur votre situation financière personnelle. À la fin de cette étape, nous vous remettons une planification financière personnelle qui touchera les points suivants :

- Votre bilan financier personnel
- Votre planification successorale
- Votre planification financière de retraite
- Votre situation fiscale
- Vos couvertures d'assurances personnelles

Nous joindrons à cette planification financière des recommandations que nous analyserons ensemble.

2. Choisir les produits adéquats

Nous prendrons le temps, ensemble, de choisir les produits financiers les plus susceptibles de vous aider à atteindre vos objectifs personnels et financiers.

3. Suivi annuel

Une planification financière évolue d'année en année. Nous nous engageons à prendre le temps de réviser cette planification périodiquement avec vous.

Nous nous engageons à vous aider à apporter les correctifs dictés par des changements dans votre situation personnelle, par la situation économique ou par la fiscalité des particuliers.

Nous nous engageons, par la même occasion, à investir temps et énergie à suivre l'évolution des marchés financiers afin de vous mieux servir.

N'hésitez pas à communiquer avec moi pour de plus amples informations.

Il me fera plaisir de répondre à toutes vos questions, appelez-moi ou écrivez-moi!

Réjean Ross, Adm.A. AVA

Planificateur financier

Gestionnaire de patrimoine privé