

Conférence : **Planification, protection et transfert de patrimoine**

Bien planifier aujourd'hui pour protéger ceux qu'on aime demain : voilà l'objectif de cette conférence qui vous est offerte.

Joignez-vous à Mme Lydia Lépine Pl.fin, conseillère en planification de patrimoine.

Dans cette rencontre, venez :

- **Découvrir les avantages concrets de rédiger un testament et un mandat de protection** afin de protéger vos volontés et celles de vos proches.
- **Apprendre comment léguer le plus d'argent et de biens possibles à vos héritiers**, en tenant compte des aspects fiscaux souvent méconnus.
- **Explorer différentes stratégies de protection et de création de richesse**, notamment celles liées aux dons planifiés et aux mesures pour mieux soutenir vos proches.
- **Comprendre le rôle précieux de votre conseiller**, qui peut vous accompagner tout au long de cette étape déterminante.

Que vous soyez en réflexion ou déjà en action, cette conférence vous aidera à faire des choix éclairés pour transmettre votre patrimoine selon vos volontés.

Conférencière :

Mme Lydia Lépine conseillère en planification de patrimoine.

De 1996 à 2006, à titre de conseillère en sécurité financière et de représentante en épargne collective, elle a développé une expertise axée sur l'écoute, la rigueur et l'accompagnement personnalisé. De plus, elle a acquis une compréhension approfondie des réalités financières des clients, souvent à des moments clés et sensibles de leur vie.

Cette expérience a renforcé chez-elle l'importance d'établir une relation de confiance et d'adopter une approche pédagogique, visant à vulgariser les concepts financiers afin de soutenir des décisions éclairées. C'est également durant cette période qu'est né sa passion pour la planification financière, concrétisée par l'obtention du titre de planificatrice financière.

Depuis 2006 elle poursuit cette mission au sein de Desjardins, où elle accompagne les membres avec bienveillance et professionnalisme dans l'élaboration de stratégies financières durables alignées avec leur réalité, leurs valeurs et leurs objectifs de vie.

Inscription :

Pour inscription, transmettre à Bernadette Dufour votre **nom et votre numéro de téléphone** par courriel à l'adresse suivante:
dufour.bernie@gmail.com

Très important : Prenez note que si nous n'avons pas vos **coordonnées complètes** nous ne pourrons pas vous inscrire à l'activité.

Dat limite d'inscription : le **13 mars 2026** prochain.