

Professionnels et particuliers à l'aube de la retraite

Notre mission

Vous accompagner dans la planification de votre retraite, en alignant vos objectifs de vie avec des stratégies financières personnalisées.



Nos services adaptés à vos besoins

- Bilan financier complet : Analyse de vos revenus, dépenses, actifs et passifs pour établir un portrait précis de votre situation.
- Projection de revenus de retraite : Estimation des revenus futurs en tenant compte des régimes publics (RRQ, PSV) et privés.
- Optimisation fiscale : Stratégies pour minimiser l'impôt à la retraite, incluant le fractionnement de revenu et le report des retraits.
- Gestion des placements : Révision de votre portefeuille pour l'aligner avec votre tolérance au risque et vos objectifs de retraite.
- Planification successorale : Conseils sur la rédaction de testaments, mandats de protection et stratégies de transmission de patrimoine.



Pourquoi choisir notre cabinet ?

À l'approche de la retraite, vos décisions financières prennent une nouvelle ligne directrice. Chez C2 Gestion de Patrimoine, nous vous aidons à structurer cette étape clé avec rigueur, clarté et vision.

Planification personnalisée de la retraite

- Nous vous aidons à bâtir un plan de retraite clair, réaliste et adapté à vos objectifs : revenu désiré, âge de retraite, décaissement optimal, protection du capital, etc. Vous avancez avec confiance vers cette nouvelle étape.

Optimisation fiscale et financière

- Maximiser vos économies, minimiser l'impôt et coordonner vos régimes (REER, CELI, FERR, prestations publiques) : notre expertise vous permet de prendre des décisions éclairées et rentables.

Sécurité pour vous et vos proches

- Nous vous aidons à mettre en place les bonnes protections pour votre famille et votre patrimoine : assurance, succession, procuration, testament. Vous protégez ce qui compte vraiment pour vous.

Accompagnement humain et disponible

- À chaque rencontre, vous bénéficiez d'un service attentionné, clair et sans pression. En personne ou à distance, notre équipe reste accessible, proactive et engagée à vos côtés.

Prenez rendez-vous dès maintenant



Québec (418) 781-6565 | Montréal (438) 802-8350



info@c2sf.com



www.c2sf.com



C2 GESTION DE
PATRIMOINE

7900, boul. Pierre-Bertrand,, bureau 250,
Québec, Qc, G2C 0C5

700, boul. René-Lévesque O., 6^e étage,
Montréal (Qc) H3B 1X8

1004-6455, rue Jean-Talon Est,
Saint-Léonard, Qc, H1S 3E8