

NOTRE MISSION

Vous bâtir une stratégie financière solide et adaptée à vos besoins, permettant la réalisation de vos objectifs financiers.

Établir les meilleures stratégies d'investissement pour maximiser votre réussite, en intégrant nos connaissances fiscales, légales, hypothécaires et successorales a nos années d'expérience en gestion de patrimoine

« Ce que nous avons le plus apprécié de Cusson et Ducharme, c'est l'étendue de leur expertise. Nous avons bénéficié d'une évaluation professionnelle de notre situation et reçu des conseils pour réduire notre fardeau fiscal, réévaluer nos besoins en assurances et planifier nos revenus en vue de notre retraite... Le tout basé sur des calculs comptables fiables ! »

- Johanne Hamel et Jacquelin Jolette -

« Parmi les hauts et les bas du règlement de la succession de mon mari, j'ai toujours pu compter sur l'expertise de l'équipe Cusson et Ducharme. Son approche en planification financière intégrée et ses connaissances en planification successorale ont su minimiser les répercussions fiscales et optimiser la valeur de la succession. Mes enfants bénéficient maintenant des conseils de l'équipe Cusson et Ducharme, et je n'ai plus aucun souci quant à mes finances personnelles. »

- Lucille, veuve et retraitée -

« Comme je ne m'y connais pas beaucoup en finances, Michel me donne plusieurs conseils qui m'aident à choisir les produits financiers qui me conviennent. J'étais passablement endettée. Une simple consolidation de mes dettes avec des produits d'emprunt adéquats m'a permis d'économiser plusieurs milliers de dollars. »

- Luc, propriétaire de PME -

PATRIMOINE DUNDEE

3883, boul. Saint-Jean, bureau 501
Dollard-des-Ormeaux (Québec) H9G 3B9
Tél. : 514 875-4222
1 866-875-4223
Télec. : 514 875-4377
www.patrimoinedundee.com

FCPE
MEMBRE

PATRIMOINE DUNDEE

UNE PLANIFICATION FINANCIÈRE INTÉGRÉE

Nous vous offrons :

- une analyse de votre situation financière actuelle;
- l'optimisation du rendement de vos placements;
- la planification d'épargne et de revenus de placements en vue de votre retraite;
- des stratégies visant à réduire votre fardeau fiscal;
- la meilleure solution hypothécaire*;
- une analyse de vos assurances** actuelles pour établir la protection adéquate pour vous;
- des conseils professionnels pour une succession sans heurts.

Nous offrons aux entreprises :

- une gestion intégrée de leur régime d'assurances collectives**, de leur REER collectif et de leur régime de retraite;
- la gestion de placements.

NOTRE ÉQUIPE



MICHEL CUSSON
B. Comm., Pl.fin., AVA
Conseiller principal en placement
inscrit auprès de Valeurs mobilières DWM inc.
Représentant autonome, Conseiller en sécurité financière
Conseiller en assurance et rentes collectives
Partenaire d'Assurances Dundee ltée
Tél. : 514 875-4222, poste 119
mcusson@patrimoinedundee.com



DANIELLE DUCHARME
B.Comm., D.fisc., Pl.fin., AVA
Conseillère principal en placement, Directeure, Groupe de clients privés
inscrit auprès de Valeurs mobilières DWM inc.
Représentante autonome, Conseillère en sécurité financière
Partenaire d'Assurances Dundee ltée
Courtière hypothécaire*
Tél. : 514 875-4222 poste 122
dducharme@patrimoinedundee.com



FRANÇOIS DES ROSIERS
B.S.c
Conseiller en placement
Inscrit auprès de Valeurs mobilières DWM inc.
Tél. : 514 875-4222 poste 118
fdesrosiers@patrimoinedundee.com



CHRISTINE WEISS
Courtier immobilier hypothécaire*
Tél. : 514 875-4222, poste 121
cweiss@patrimoinedundee.com



ORITH SAMSON
Service à la clientèle
Tél. : 514 875-4222, poste 114
osamson@patrimoinedundee.com



JULIE CUSSON
Adjointe autorisée
Inscrite auprès de Valeurs mobilières DWM inc.
Tél. : 514 875-4222, poste 117
jcusson@patrimoinedundee.com

* Prêts hypothécaires Patrimoine Dundee offerts par Intelligence Hypothécaire
** Produits d'assurance fournis par Assurances Dundee ltée

POUR UNE GESTION PLANIFIÉE ET INTÉGRÉE

- CUSSON DUCHARME ET ASSOCIÉS S.E.N.C. -



UNE DES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DE GESTION DE PATRIMOINE AU CANADA

La société Patrimoine Dundee a été mise sur pied afin de répondre à l'évolution du secteur des services financiers au Canada.

La société Patrimoine Dundee offre à ses clients les conseils financiers les plus complets qu'on puisse trouver. Ces conseils sont dispensés par une équipe d'experts réputés. En offrant constamment à nos clients les meilleurs produits et services financiers, nous bâtissons leur réussite pas à pas.

Valeurs mobilières DWM inc. est membre du Fonds canadien de protection des épargnants. Le FCPE a été créé par le secteur des placements afin de protéger les actifs des investisseurs en cas d'insolvabilité d'un courtier en valeurs mobilières membre du FCPE.

Pour plus d'information, visitez le site Internet www.fcpe.ca

PATRIMOINE DUNDEE