

PARTICULARITÉS ET AVANTAGES DU SERVICE DE PLANIFICATION FINANCIÈRE DE LA SOCIÉTÉ LES FONDS D'INVESTISSEMENT FMOQ INC.

UN SERVICE À LA CARTE

Vous pouvez requérir notre expertise dans un ou plusieurs champs de planification financière. Vous choisissez en toute liberté ce dont vous avez besoin, compte tenu de votre situation et de vos objectifs.

UNE DÉMARCHE RIGOREUSE

Au cours de la première rencontre, vous déterminez les domaines dans lesquels vous souhaitez bénéficier de notre support. À cette occasion, nous convenons de la liste des documents nécessaires pour débiter, d'une description du travail à effectuer et de la tarification requise pour remplir notre mandat. Par la suite, nous exécutons le mandat, dans le respect des limites que vous avez fixées. De fait, nous tenons toujours compte de vos objectifs et de vos choix, et chacun de nos mandats se termine par la présentation d'un rapport détaillé accompagné de recommandations et d'exemples chiffrés.

TRANSPARENCE, IMPARTIALITÉ, EXPERTISE

Nous vous garantissons le plus haut niveau de transparence possible. Nos honoraires sont déterminés à la suite d'une estimation du temps d'analyse pour votre dossier lors de la première rencontre qui est gratuite et ne comporte aucune obligation de votre part.

Rémunérés à salaire, nos planificateurs ne touchent pas de commissions, et aucune de leurs recommandations ne débouche sur la vente de produits ou services, une garantie d'impartialité, particulièrement appréciée de nos clients.

Ainsi, nous travaillons dans votre seul et unique intérêt et mettons à votre profit une expertise pointue, développée pour répondre aux besoins des médecins omnipraticiens et de leurs proches.

UN RAPPORT QUALITÉ-PRIX DES PLUS INTÉRESSANTS

À l'instar de tous nos produits et services, notre offre se distingue par un rapport qualité-prix inégalable, lorsque comparée à celles des professionnels sérieux du marché. Notre objectif premier c'est de répondre à vos besoins, en mettant à votre disposition un service de planification financière de haute qualité au meilleur coût possible.



Montréal

Téléphone : **514 868-2081**
Sans frais : **1 888 542-8597**
Télécopieur : 514 868-2088

Québec

Téléphone : **418 657-5777**
Sans frais : **1 877 323-5777**
Télécopieur : 418 657-7418

Site Internet

www.fondsfmoq.com

Courriel

info@fondsfmoq.com

AUCUNE VENTE,
QUE DES CONSEILS
EN FONCTION
DE VOTRE SITUATION
ET DE VOS OBJECTIFS

LA PLANIFICATION FINANCIÈRE PERSONNELLE



ACTIFS EN SANTÉ

VOS INTÉRÊTS NOUS TIENNENT À CŒUR !

SOUCIEUX DE RÉPONDRE ADÉQUATEMENT ET EFFICACEMENT À UNE DEMANDE SANS CESSE CROISSANTE DE NOS CLIENTS, NOUS VOUS OFFRONS UN SERVICE DE PLANIFICATION FINANCIÈRE QUI A LE MÉRITE D'ÊTRE PARFAITEMENT ADAPTÉ À VOS BESOINS SPÉCIFIQUES.

La planification financière personnelle est un processus qui consiste à effectuer une analyse globale de votre situation financière et à vous donner des recommandations impartiales visant à atteindre vos objectifs financiers. Ces dernières relèvent des sept domaines traditionnellement répertoriés par l'Institut québécois de planification financière (IQPF) et peuvent inclure — particularité de notre service de planification financière — le volet concernant la pratique médicale en société.

Vous pouvez donc compter sur un accompagnement de qualité dans l'ensemble des domaines suivants, et ce, sans vente de produits ou de services quelconques.

FINANCES

Élaboration de votre bilan personnel, établissement de votre budget, conseils et suggestions de stratégies sur votre situation financière, etc.

FISCALITÉ

Planification fiscale personnelle, maximisation de la valeur nette de vos actifs, etc.

ASPECTS LÉGAUX

Identification des informations ou documents à incidences juridiques susceptibles d'avoir des conséquences sur votre situation financière, révision de vos documents juridiques actuels en regard de vos objectifs, etc.

RETRAITE

Établissement de vos besoins et objectifs financiers, préparation et analyse des divers scénarios de retraite, élaboration de stratégies d'épargne et d'accumulation de capital, etc.

SUCCESSION

Définition de vos besoins et objectifs successoraux, établissement du scénario de planification successorale, support aux ressources spécialisées requises pour la mise en place de votre planification successorale, etc.

PLACEMENTS

Analyse, évaluation et mesure du rendement de votre portefeuille de placement actuel, définition de votre profil d'investisseur, évaluation de votre tolérance au risque, établissement et mise en place des stratégies de placement appropriées, etc.

ASSURANCE

Évaluation de vos besoins en assurance et de votre protection actuelle, recommandations et assistance pour leur mise en place, etc.

AUSSI

ANALYSE POUR LA PRATIQUE MÉDICALE EN SOCIÉTÉ

Pour les médecins qui souhaitent faire évaluer la pertinence quant à la pratique médicale en société, nous offrons un forfait d'analyse vous permettant de prendre une décision éclairée. À la suite d'une évaluation rigoureuse de votre situation et des possibilités spécifiques qui s'offrent à vous, vous recevrez des conseils et des exemples chiffrés notamment quant aux stratégies fiscales et financières à adopter et au type de structure corporative à implanter.