

Gestion de patrimoine TD

Services-conseils de
Gestion de patrimoine



Accès à des experts en planification qui peuvent vous aider grâce à des stratégies d'accroissement et de transmission de votre patrimoine.

Planification du patrimoine :

Plan de gestion de patrimoine complet pour vous aider à atteindre vos objectifs financiers.

Stratégies de réduction de l'impôt :

Solutions pratiques pour vous aider à tirer le meilleur parti de votre patrimoine.

Planification successorale :

Solutions visant à accroître l'héritage que vous souhaitez laisser.

Planification de la succession d'entreprise :

Stratégies visant à maximiser la valeur de votre entreprise et à en transférer la propriété et la gestion à un successeur.



Planification du patrimoine

Nous travaillons avec vous pour élaborer des stratégies de gestion de patrimoine complètes qui sont adaptées à votre situation et qui évoluent avec vous.

Considérez votre plan de gestion de patrimoine personnalisé comme une feuille de route vous aidant à obtenir ce qui compte le plus pour vous.



Stratégies de réduction de l'impôt

Les stratégies de réduction de l'impôt font partie intégrante d'un plan de gestion de patrimoine complet. Un plan réfléchi présente les conséquences et les occasions fiscales, comme celles-ci :

Préservation du patrimoine à long terme

Optimisation du revenu de retraite

Transfert d'actifs aux membres de la famille

Réalisation d'objectifs philanthropiques



Planification successorale

Vous êtes l'architecte de votre héritage, et nous voulons vous aider avec le plan de votre projet.

Nos professionnels s'appuient sur leur expertise en planification successorale et fiduciaire pour concevoir des solutions qui cadrent avec vos choix d'avenir personnels et avec l'héritage que vous souhaitez laisser.



Planification de la succession d'entreprise

Nous pouvons travailler avec vous et votre équipe de professionnels externes – avocats ou notaires, comptables et courtiers d'affaires – pour vous aider à maximiser la valeur de votre entreprise.

Nous pouvons aussi vous aider à établir un plan de transfert de votre entreprise.



Votre équipe
Commençons



Jason Lobe
Conseiller en Placement
Gestion de Patrimoine TD



Julie Rainville
Assistante Conseiller en Placement
Gestion de Patrimoine TD



Annie Bélanger, M. Fisc., AVA, PI. Fin
Vice-présidente et conseiller en planification
successorale
Services d'assurance Gestion de patrimoine TD
Gestion de Patrimoine TD | Services - Conseils



Annie Boivin, BBA, PI. Fin., D. fisc., TEP
Directrice Principale, Planification fiscale et
successorale
Gestion de Patrimoine TD | Services - Conseils



Teresa Malowany, CPA, CA,
Directrice principale
Gestion de Patrimoine TD | Services - Conseils



Nicole Assee, CPA, CGA, PI. Fin.
Directrice principale et planificatrice pour les clients à
valeur nette élevée
Gestion de Patrimoine TD | Services - Conseils



François Démarais, LL.B., M. Fisc., PI.Fin., TEP
Spécialiste en planification fiscale et successorale
Gestion de Patrimoine TD | Services - Conseils



Patrick Absi, B.Comm., LL.B., AVA, PI. fin.
Conseiller en sécurité financière
Services d'assurance Gestion de patrimoine TD
Gestion de Patrimoine TD | Services - Conseils

Les présents renseignements ont été fournis par Gestion de patrimoine TD et ne servent qu'à des fins d'information. Les renseignements proviennent de sources jugées fiables. Ces renseignements n'ont pas pour but de fournir des conseils financiers, juridiques, fiscaux ou de placement. Les stratégies de placement, de négociation ou de fiscalité devraient être étudiées en fonction des objectifs et de la tolérance au risque de chacun.

Gestion de patrimoine TD représente les produits et les services offerts par TD Waterhouse Canada Inc., Gestion privée TD Waterhouse Inc., Services bancaires privés, Gestion de patrimoine TD (offerts par La Banque Toronto-Dominion) et Services fiduciaires, Gestion de patrimoine TD (offerts par La Société Canada Trust).

^{MD} Le logo TD et les autres marques de commerce sont la propriété de La Banque Toronto-Dominion.