

## Planification financière

### Planification financière

Chez Janius Strategic Partners, en complément de nos services de conseil en investissement, nous offrons à nos clients des services complets de planification financière dans le cadre de nos responsabilités en tant que fiduciaires. Dans le monde de plus en plus complexe des placements, de l'épargne, de la succession et de la planification de la retraite, une planification financière efficace est essentielle pour garantir que tous les efforts sont synchronisés et servent à atteindre les objectifs du client.

Des conseils financiers efficaces peuvent être essentiels pour protéger et augmenter la richesse afin d'atteindre des objectifs tels qu'une retraite confortable, le maintien d'un style de vie, des dons de bienfaisance ou l'établissement d'un héritage durable pour les générations à venir.



#### Certains Des Services De Planification Financière Que Nous Fournissons Comprendent:

- Planification de la retraite
- Planification multigénérationnelle
- Don de charité
- Problèmes de divorce ou de séparation
- Stratégies de concentration des actions
- Actions restreintes
- Options d'achat d'actions
- Planification fiscale (en collaboration avec votre conseiller fiscal)
- Planification successorale
- Analyse des besoins d'assurance et revue de la couverture existante
- Coûts de l'enseignement supérieur
- Flux de trésorerie

Nous synchronisons les efforts de l'équipe du client en assurant la coordination avec des professionnels juridiques et fiscaux externes. Nous fournissons des conseils impartiaux et indépendants qui placent le client au premier plan et évitent les conflits d'intérêts. Nous ne vendons pas de produits d'assurance et ne recevons pas de commissions de recommandation, d'incitations financières ou d'autres compensations de la part de compagnies d'assurance, de fonds communs de placement ou de tout autre tiers pour avoir recommandé leurs produits ou services.

Notre entreprise appartient aux personnes qui servent nos clients.

Votre professionnel de la finance n'est pas autorisé à offrir, et aucune déclaration contenue dans le présent document ne constitue un conseil fiscal, juridique ou comptable. Vous devez consulter des professionnels spécialisés dans ces domaines pour toute question de ce type.

[LIRE PLUS >](#)

#### ESPACE CLIENT

- > Téléchargements
- > Espace Client
- > Ouvrir un compte
- > Mention légale
- > Politique de confidentialité