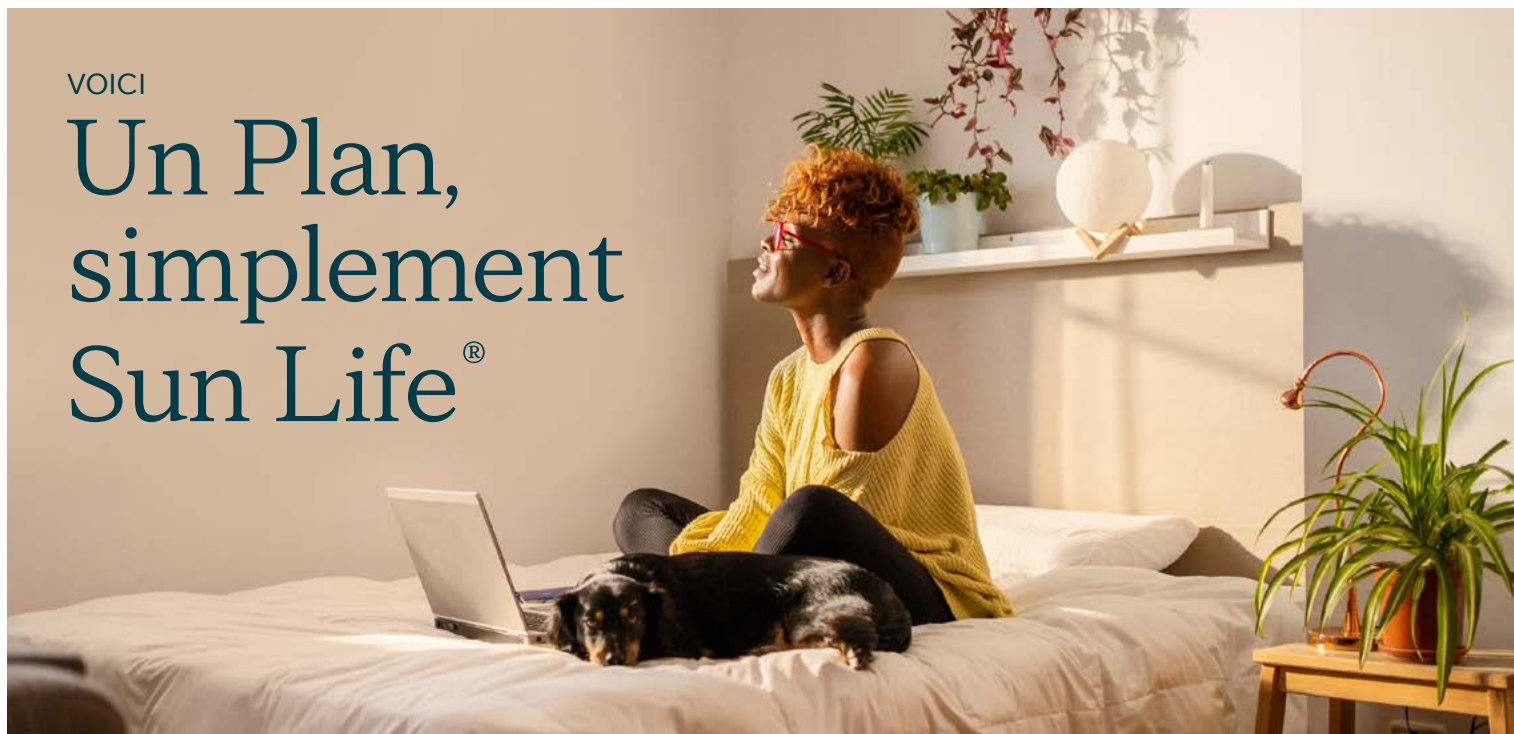


VOICI

Un Plan, simplement Sun Life®



Un outil de planification robuste qui simplifie vos décisions pour les petits et les grands moments de la vie.

Ce qu'il peut faire pour vous

Qu'il s'agisse de s'acheter un café ou d'épargner pour la retraite, les décisions financières font partie de notre quotidien. Une feuille de route financière globale accompagnée de bons conseils peut faciliter ces décisions. Et peut aussi vous donner tout un élan pour atteindre vos objectifs à court et à long terme.

Créez un plan avec votre conseiller

Un Plan, simplement Sun Life est un outil convivial axé sur les objectifs. Il offre une foule d'avantages, par exemple :

- Le portrait complet de vos besoins et de votre situation financière, maintenant et au fil du temps
- Le suivi de l'évolution de votre épargne et de vos objectifs en temps réel
- Des stratégies personnalisées pour atteindre vos objectifs plus rapidement
- Une capacité d'adaptation rapide quand votre situation change

Un Plan, simplement Sun Life peut vous aider à atteindre différents objectifs financiers, comme :

- Financer la retraite
- Financer des études
- Vous bâtir un fonds d'urgence
- Préparer un achat important
- Planifier un héritage
- Prendre soin de vos proches





Voici ce que vous obtenez avec Un Plan, simplement Sun Life et l'aide d'un conseiller :

Votre progression en temps réel

Recevez un rapport détaillé sur votre progression vers vos objectifs à court terme, comme un voyage, et à long terme, comme la retraite – tout ça, en temps réel.

Une protection financière

Préparez-vous pour faire face aux imprévus de la vie avec diverses options d'assurance qui vous aideront à mettre votre famille à l'abri. Voyez l'effet qu'une maladie ou un décès prématuré pourrait avoir sur vos liquidités actuelles et vos plans d'avenir.

Votre revenu de retraite projeté

Découvrez quel pourrait être votre revenu de retraite en tenant compte des impôts, de l'inflation prévue et du rendement estimatif de vos placements selon votre tolérance au risque. De quoi faire un pas de plus vers la tranquillité d'esprit pour toute la vie.

Un plan pour préparer les achats importants

Créez un plan d'épargne pour le voyage de vos rêves ou encore pour l'achat de votre première maison, d'un véhicule ou d'un bien locatif.

Des stratégies personnalisées

Obtenez des stratégies sur mesure qui tiennent compte des risques, comme l'inflation et les fluctuations du marché. Et voyez comment moduler ces stratégies pour atteindre vos objectifs plus rapidement.

Stratégies fiscalement avantageuses

Faites grandir votre actif dès maintenant pour optimiser votre revenu futur. Découvrez des comptes et des stratégies de revenu pensés pour mieux faire travailler votre argent.

Stratégies pour la transmission du patrimoine

Obtenez des conseils pour transmettre votre actif, maintenant ou plus tard, et donner ainsi à votre patrimoine la chance de durer pendant des générations. Créez un plan pour aider à assurer la sécurité financière de vos proches toute leur vie.

Planifiez un avenir riche en possibilités avec Un Plan, simplement Sun Life.

Contactez un conseiller Sun Life dès aujourd'hui.