



GESTION DE PATRIMOINE
ASSANTE

ÉQUIPE
MICHAËL ROY



Au bénéfice des entrepreneurs
qui contribuent à un monde
meilleur.

MROYASSANTE.COM

Une démarche complète en matière de gestion du patrimoine

Un accompagnement sur mesure et diversifié pour maximiser la prospérité financière, des entrepreneurs et de leurs familles, avec une équipe ayant la croissance, la protection et la pérennité de votre patrimoine à cœur.



STRATÉGIE D'INVESTISSEMENT

Élaborer une stratégie d'investissement alignée à vos objectifs et ambitions. Concevoir des portefeuilles diversifiés pour maximiser vos rendements tout en minimisant les risques.



GESTION DU RISQUE

Anticiper les imprévus grâce à une évaluation approfondie de vos risques financiers. Développer des stratégies pour protéger vos actifs et assurer la stabilité de votre patrimoine.



PLANIFICATION SUCCESSORALE

Planifier la transmission de votre patrimoine de manière efficace, en toute confiance, tout en minimisant les implications fiscales.



RELÈVE D'ENTREPRISE

Assurer la continuité de votre entreprise en planifiant sa transition de manière réfléchie. Préparer et mettre en œuvre un plan de relève adapté.



RETRAITE

Une retraite confortable et sans souci? C'est possible grâce à nos professionnels qui évaluent vos besoins financiers futurs et créent un plan adapté à vos objectifs.



PLANIFICATION FISCALE

Transformer vos obligations fiscales en opportunités de croissance. Identifier des stratégies pour optimiser votre fiscalité, aujourd'hui, et à long terme.



GESTION DU PORTEFEUILLE

Optimiser votre portefeuille et votre bonheur grâce à des stratégies sur mesure qui combinent rendement et gestion des risques, pour une paix d'esprit.



ASSURANCE

Protéger vos proches et vos actifs avec des solutions d'assurance sur-mesure. Analyser vos besoins pour vous offrir une couverture adaptée à chaque étape de votre vie.

Un cabinet à échelle humaine ancré dans une des plus grandes firmes du Canada

NOTRE ÉQUIPE



Michaël Roy

Planificateur financier,
Conseiller en placement,
Conseiller en sécurité financière

PLANIFICATION FINANCIÈRE



Sabrina Chabot
Adjointe exécutive

ADMINISTRATIF



Joannie Therrien
CPA, CA
Conseillère en placement

FISCALITÉ



Alexandre Bélanger
Conseiller en patrimoine

INVESTISSEMENTS



Mylène Boulanger
Conseillère en sécurité
financière

ASSURANCES



Stéphane Robert
Adjoint administratif

ADMINISTRATIF



Deborah Touhoui
Adjointe administrative

ADMINISTRATIF

L'ÉQUIPE ASSANTE CI



Francis Latour
CPA, CA, LL.M. VP régional,
Pl. du patrimoine

FISCALISTE



Martin Cloutier
LL.B., M. Fisc., TEP,
VP régional, Pl. du patrimoine

FISCALISTE



Magali Dussault-Brodeur
Conseillère en
Pl. du patrimoine

SUCCESSORAL



Michel Champagne
B.sc., Pl. fin, CIM, AVA, TEP

ASSURANCES

L'avantage Assante

Avec 30 ans d'expérience, Gestion de patrimoine Assante CI est l'une des plus grandes firmes canadiennes de gestion du patrimoine. Plus de 590 équipes expérimentées gèrent un actif total d'environ 69 milliards de dollars pour clients et familles à travers le pays. En choisissant notre Cabinet et nos conseillers de Gestion de patrimoine Assante, vous pouvez vous appuyer sur une histoire au succès national.

Notre équipe

QUELLE QUE SOIT VOTRE AMBITION, NOS PROFESSIONNELS VOUS ACCOMPAGNENT EN TOUTE CONFIANCE.



Michaël Roy,
PI. Fin., BAA

Cumulant près de 20 ans dans le domaine financier, Michaël a fondé son Cabinet en 2016 au sein de Gestion de patrimoine Assante CI. Entrepreneur de père en fils, il s'est intéressé tôt au pouvoir d'achat et à la prospérité financière et à l'impact que les entrepreneurs peuvent avoir dans leurs communautés.



Sabrina Chabot

Dans le domaine de l'administration depuis 20 ans, elle a rejoint le Cabinet en 2016. Professionnelle aguerrie et rigoureuse, Sabrina travaille de pair avec l'équipe dans la gestion optimale et efficace de la documentation, ayant à cœur d'offrir un service client hors pair.



Joannie Therrien,
CPA, CA

Avec 16 ans d'expérience en fiscalité et en comptabilité, Joannie amène une nouvelle approche dans le Cabinet en accompagnant ses clients dans la complexité de leur fiscalité et dans la gestion de leur patrimoine.



Alexandre Bélanger

Ex-sportif de haut niveau, Alexandre œuvre dans le domaine de la finance depuis 2018. Par son écoute et son désir d'aider les gens, il accompagne avec bienveillance ses clients dans la gestion de leur patrimoine.



Mylène Boulanger

Pratiquant depuis 2018, Mylène conseille ses clients sur leur vie financière avec intégrité et avec une approche humaine. Elle les accompagne à différents moments de leur vie, afin qu'ils puissent se concentrer sur ce qui compte vraiment.



Stéphane Robert

Ayant toujours eu un attrait pour le marché boursier, curieux et autodidacte, Stéphane s'est joint au Cabinet en 2020 pour y vivre sa jeune retraite dans un domaine qui le passionne. Il accompagne les clients par son support administratif et sa grande gestion de la documentation.



Deborah Touhoui

Forte d'une expérience en gestion administrative, Deborah apporte une expérience précieuse et un engagement à offrir un service de qualité à notre clientèle. Elle contribue à notre mission d'aider chaque investisseur à atteindre ses objectifs financiers.

Nos valeurs dépassent la performance des marchés



INTÉGRITÉ

L'intégrité est la valeur fondamentale de notre cabinet au carnet de route impeccable.



PROXIMITÉ

Nous valorisons une relation de confiance et de proximité avec nos clients.



APPROCHE

Notre approche 360 permet à nos clients de grandir pour contribuer à un monde meilleur.



BIENVEILLANCE

Nous veillons chaque jour sur votre bien-être financier.

Merci à nos merveilleux clients

« J'aime travailler avec l'équipe de Michael, parce que quand les membres de son équipe sont avec moi, jamais je n'ai senti qu'ils pourraient être avec quelqu'un d'autre, plus important (un plus gros client) et ça, depuis toujours. L'équipe est toujours disponible aussi, on n'attend jamais longtemps après une réponse. Je dirais à quelqu'un qui hésite à faire affaire avec cette équipe de ne pas s'inquiéter. Ses experts travaillent pour la santé financière de leurs clients avant de penser à leurs intérêts et pour moi, ça veut tout dire! »

Francis Chagnon, Constructions Francis Chagnon

« Nous avons confié nos finances l'équipe de Michael il y a environ 7 ans. Nous l'avons choisie pour ce qu'elle dégageait et son implication dans la communauté. En apprenant à connaître Michael, nous avons connu un homme rigoureux, intègre, impliqué, vulgarisateur et en qui nous pouvons compter lors de nos interrogations. Son équipe a su avec les années, par des mises au point annuelles, nous diriger, nous mettre au défi et surtout, nous accompagner dans l'atteinte de nos objectifs. »

Roch Lavallée et Mélanie Forand, Lavallée informatique inc.

« Nous avons choisi l'équipe de Michael pour l'homme qui est impliqué socialement dans son milieu et pour sa façon d'être transparent aux questions qu'on lui pose. Ensuite, pour la gestion des portefeuilles de sa clientèle, il s'est entouré d'une équipe de professionnels compétents et complémentaires, toujours à l'écoute de nos besoins et qui nous assurent un suivi de dossiers efficace, rapide et courtois. Avec Michael Roy et son équipe, je peux vous confirmer que je me sens en confiance de profiter des meilleurs rendements disponibles sur le marché actuel. »

Louis Brouillette et Danielle Dumas, Bébé Rama

SONDAGE
ASSANTE
2024

97 %

DE NOS CLIENTS
SONT SATISFAITS
DE NOS SERVICES!

NOTRE CABINET

1 200 rue Daniel-Jonson, O, 4^e étage, suite 4000,
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 7K7

Bureau : 450-230-3156
Sans frais : 1-877-250-0722
Fax : 450-250-1007

mroy@assante.com
mroyassante.com



Pour en savoir plus,
visitez notre site web



ÉQUIPE
MICHAËL ROY