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

Une expertise sur mesure et diversifiée 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.

RETRAITE

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

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 FISCALE

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

PLANIFICATION SUCCESSORALE

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

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.

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.

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

Dave Dion
Planificateur financier,
T.E.P

PLANIFICATION FINANCIÈRE

Joannie Therrien
CPA, CA
Conseillère en placements

FISCALITÉ

Sabrina Chabot
Coordonnatrice

ADMINISTRATIF

Mylène Boulanger
Conseillère en sécurité financière

ASSURANCES

Stéphane Robert
Adjoint administratif

ADMINISTRATIF

Deborah Touhoui
Adjointe administrative

ADMINISTRATIF

EXPERTS ASSANTE CI

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

FISCALISTE

Martin Cloutier
LL.B., M. Fisc., TEP,
VP réginal, 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

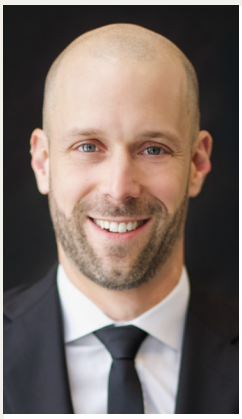
Avec 30 ans d'expérience, Gestion de patrimoine Assante CI est l'une des plus grandes firmes canadiennes de gestion du patrimoine. Plus de 590 équipes expérimentées gèrent un actif total d'environ 69 milliards de dollars pour clients et familles à travers le pays. En choisissant notre Cabinet et nos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

Nos experts

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.



Dave Dion

PI. Fin., TEP

Professionnel du domaine financier depuis près de 20 ans, Dave détient un baccalauréat de l'Université de Sherbrooke et est diplômé de STEP Canada (The Society of Trust and Estate Practitioners), une désignation internationale reconnue pour ses exigences rigoureuses en planification successorale et fiduciaire. Dave met à profit son expérience et sa vision stratégique pour accompagner les entrepreneurs et les familles dans la planification et la pérennité de leur patrimoine.

Joannie Therrien,

CPA, CA

Forte de son expertise de 16 ans 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.

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 d'experts dans la gestion optimale et efficace de la documentation, ayant à cœur d'offrir un service client hors pair.

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.

Nos experts (suite)

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 expertise 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.

Quelle que soit votre ambition, nos experts vous accompagnent en toute confiance.

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.

EXPERTISE

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

BIENVEILLANCE

Nous veillons chaque jour sur votre bien-être financier.

SONDAGE ASSANTE 2024

97 %

DE NOS CLIENTS SONT SATISFAITS DE NOS SERVICES!

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 connaitre 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

NOTRE CABINET

1 200, rue Daniel-Jonson Ouest
suite 4000 (4e étage)
Saint-Hyacinthe QC J2S 7K7

Bureau : 450 230-3156
Fax : 450 250-1007

mroy@assante.com
mroyassante.com

Pour en savoir plus,
visitez notre site web

GESTION DE PATRIMOINE ASSANTE

ÉQUIPE MICHAËL ROY