

Sécurité Liberté Proximité & mieux-être



Souleymane Bah
Conseiller autonome
Conseiller en sécurité financière
Représentant en épargne collective

Depuis mes débuts dans la carrière il y a quelques années, j'ai toujours eu à cœur la sécurité financière et la prospérité de mes clients.

Je crois que ce qui me distingue en tant que conseiller en sécurité financière est la qualité de la relation que j'entretiens avec mes clients. Pour effectuer efficacement mon rôle, qui consiste à offrir les meilleures solutions possibles en matière de sécurité financière, je dois adapter ma démarche aux besoins personnels de chacun. Je demeure constamment accessible pour mes clients et je me fais toujours une joie d'être partenaire de leur progression, autant sur le plan professionnel que personnel.

Mon cheminement

Je détiens un Diplôme en Sciences économiques, option finance. Je possède également les titres de conseiller en sécurité financière et de représentant en épargne collective. Mes connaissances et mes expériences dans l'industrie des services financiers font en sorte que je puisse offrir des conseils et des solutions qui correspondent aux besoins particuliers de chacun de mes clients.

J'ai choisi de m'associer à SFL, un important réseau de distribution de produits et services financiers qui m'offre tout le soutien nécessaire pour répondre efficacement aux besoins de ma clientèle.

Mon engagement

En tant que membre de la Chambre de la sécurité financière et administrateur au sein du bureau de direction de la section Québec, je m'engage à vous procurer des conseils avisés relativement aux disciplines pour lesquelles je suis qualifié.

Pour ce faire, je mets constamment mes connaissances du domaine de la sécurité financière à jour de manière à toujours offrir des services-conseils de qualité et à répondre aux attentes de mes clients.

Je m'engage à devenir un véritable partenaire de votre réussite financière. Pour chacun de mes clients, je développe un lien de confiance en travaillant avec eux tout au long de leur vie afin de faciliter la gestion de leurs finances. Grâce à mon approche, mes clients témoignent parvenir à une saine gestion de leurs finances personnelles.

Notre stratégie permet de réduire les impôts, de maximiser les rendements des placements en fonction du risque souhaité et d'assurer le meilleur rapport qualité/prix pour les besoins de protection.

UNE EXPERTISE À VOTRE SERVICE

- **Protection**
 - Assurance individuelle ou collective
 - Assurance vie, temporaire, permanente, universelle
 - Assurance santé, invalidité, maladies graves, soins longue durée, dentaire
- **Retraite**
 - Planification des objectifs et besoins
 - Gestion des risques
 - Stratégies d'accumulation
 - Stratégies de décaissement
 - REER, FERR
- **Finances personnelles**
 - Budget et gestion des dettes
 - Financement de projets, études des enfants, projet d'entreprise, achat de maison, congé sabbatique, etc.
- **Entreprise**
 - Planification des besoins de l'entreprise incluant protection en cas de décès, invalidité ou maladies graves
 - Gestion du risque versus les personnes clés et avantages sociaux des employés
 - Financement, structure d'endettement, rachat d'associé, capital de risque
 - Efficience fiscale, épargne et transfert successoral des compagnies de gestion
- **Placements**
 - Établissement de la politique de placement, dont le profil d'investisseur et révisions périodiques
 - Seconde opinion sur votre portefeuille
- **Succession**
 - Bilan successoral
 - Évaluation des impôts successoraux
- **Aspects juridiques**
 - Grâce à la collaboration des professionnels les mieux qualifiés dans leur champ d'expertise
 - Testament et mandat d'inaptitude
 - Contrat de mariage ou d'union de fait
 - Transmission des actifs au décès
 - Fiducies testamentaires
 - Convention d'actionnaires (en collaboration avec des experts)
- **Fiscalité**
 - Diagnostic général
 - Analyse de la fiscalité des portefeuilles de placement
 - Stratégie d'impôt, du vivant, au décès, avec actifs à l'étranger
 - Programmes gouvernementaux

Souleymane Bah

825, boul. Lebourgneuf, bureau 500
Québec (Qc.) G2J 0B9
Téléphone : 418-627-4447 Poste 231
Télécopieur : 418-627-3327
souleymane.bah@sfl.qc.ca
www.SFLcitedemontcalm.com

