



L'ALIGNEMENT DE VOS OBJECTIFS AVEC NOTRE VISION VEUT DIRE :

- NOUS PROTÉGEONS VOTRE STYLE DE VIE AVEC UN PLAN D'HORIZON À LONG TERME.
- VOUS PROFITEZ DE LA VIE AVEC L'ARGENT QUE NOUS VOUS AIDONS À TROUVER!
- NOUS VOUS AIDONS À PRENDRE DES DÉCISIONS ÉCLAIRÉES ET AINSI, À RESTER EN CONTRÔLE DE VOS FINANCES.

Ce qui rend notre équipe différente et les façons dont nous arriverons à vos objectifs :

- o Nous sommes présents à chaque grand moment de votre vie pour soutenir vos besoins financiers.



- o Nous demeurons en mouvement pour vous aider à accomplir vos objectifs en utilisant nos outils uniques et en simplifiant les concepts financiers.



- o Nous sommes avec vous lors de rencontres avec d'autres professionnels.



L'équipe:

- o Notre équipe cumule 30 ans d'expérience dans l'industrie et est plus que fière de ses valeurs profondément ancrées dans la communauté de l'Est de l'île, tous nés, élevés et éduqués à Montréal.



Michael Angiletta
VOTRE Optimisation de dette

• CE QU'IL AIME ...

- Ses cigares cubains et ses repas faits maison.
- Ses solutions de dette simple et facile à gérer.
- Ses clients quittant son bureau avec de l'argent, ils ne savaient pas qu'ils avaient.

• CE QU'IL A FAIT ...

- Il a acquis un certificat de gestion à l'Université Concordia.
- Était parmi les conseillers élite parmi les banques canadiennes.
- Ses clients lui ont donné le nom de gourou du crédit car il trouve des solutions pour chaque problème de dette. Sa devise est: «il n'y a pas de problèmes, seulement des solutions».

• ANECDOTE...

- Un des meilleurs conseillers / cuisinier à la maison.



Adamo De Napoli
VOS Solutions en investissements

• CE QU'IL AIME ...

- Ses espressos doublé et toujours noir.
- Ses solutions d'investissement aussi simples que possible.
- Ses clients quittant son bureau sachant où leur argent est investi.

• CE QU'IL A FAIT ...

- Rempli sa tête de finance à l'Université McGill.
- De nouveau chez une grande compagnie de fonds communs de placement.
- Et enfin, une autre fois à une banque canadienne.
- Il a sa licence en fonds communs de placement et retourne à McGill pour encore un autre certificat... planification financière.

• ANECDOTE...

- A aidé plus de 10,000 étudiants aux niveaux secondaire et collégial au cours des 10 dernières années.
- A une passion pour les mathématiques de haut niveaux.



Raffaele Nardi
VOTRE Plan de retraite

• CE QU'IL AIME ...

- Son fils et les sports motorisés.
- Ses projections de retraite claire et adaptée aux objectifs de vie de ses clients.
- Ses clients quittant son bureau sachant qu'il sera là à travers chaque étape importante.

• CE QU'IL A FAIT ...

- Un baccalauréat en affaires, un titre de planificateur financier (IQPF) et d'une licence canadienne des valeurs mobilières ... et tout cela dans sa trentaine.
- Il a été directeur de la planification financière dans une banque bien connue, en soutenant 40 succursales.
- Ses clients l'adorent car il garde les choses simple. Sa devise est: "Pourquoi compliquer la vie de mes clients? La vie n'est-elle pas déjà assez compliquée?"

• ANECDOTE ...

- Il adore regarder HCTV.



Nos fournisseurs et notre réseau de professionnels :

Avec plus de 30 ans d'expérience cumulée, notre équipe a établi un solide réseau de professionnels qui complètent nos services offerts. La liste inclus :

- Courtiers hypothécaires
- Agents immobiliers

- Conseillers juridiques
- Comptables et fiscalistes

- Professionnels en
planification successorale

Services :

VOTRE Optimisation de dettes

Nous trouvons l'argent que vous ne saviez pas que vous aviez.

En tant que chef de ce service, Michael examinera l'ensemble de votre situation financière afin d'y trouver les inefficacités possibles. Avec les années, nous accumulons des dettes auprès de plusieurs institutions. Cette situation crée souvent de la confusion et peut devenir difficile à gérer.

Avec ses 12 années d'expérience en crédit, Michael saura vous guider vers une liberté financière. Il vous présentera des changements simples et percutants que vous pourrez mettre en œuvre dans votre vie et qui vous rapprocheront de vos objectifs financiers.

VOS Solutions en investissements

Nous protégeons votre argent

En tant que chef de ce service, Adamo vous démontrera les stratégies d'investissement pour atteindre vos objectifs. Dans le monde d'aujourd'hui, nous sommes bombardés d'informations sur où et comment placer notre argent. Adamo vous aidera à y voir plus clair, afin que vous puissiez prendre des décisions bien réfléchies.

Fort de son expérience dans les industries des fonds communs de placement et bancaire, Adamo expliquera les différentes options d'investissement qui conviennent le plus à vos objectifs financiers. Plus important encore, il vous donnera les habiletés nécessaires au processus de prise de décision et il le fera en toute simplicité.

VOTRE Plan de retraite

Nous protégeons votre style de vie

En tant que chef de ce service, Raffaele tiendra compte des objectifs que vous souhaitez atteindre tout au long de votre vie. Il mettra ensuite en place un plan personnalisé, qui vous ressemblera et qui vous mènera au but fixé. De plus, il vous guidera à travers chaque changement important de votre vie. Avec un bon plan, tous vos rêves sont possibles !

Avec ses 15 années d'expérience dans le domaine bancaire, Raffaele est spécialisé en finances personnelles et est un Planificateur financier diplômé de l'Institut Québécois de Planification Financière (IQPF). Son but ultime est de vous simplifier la vie et de vous protéger de certains risques imprévus. Pour nous il n'y a pas de problèmes, mais plutôt des solutions.



6020 Jean-Talon Est, Bureau 450
Montréal, QC H1S 3B1

514.252.2345

Les produits relatifs aux fonds communs de placement
sont offerts par Investia Services Financiers Inc.