



Jessica Perreault, CFA

Conseillère en gestion de patrimoine

Synergie Patrimoine

Détenant une scolarité mixte en Actuariat (SOA) et en Services financiers (Université Laval), je suis également titulaire du titre Chartered Financial Analyst® (CFA), la référence internationale en gestion de portefeuille.

L'optimisation financière et fiscale étant au coeur de mes intérêts, j'accompagne mes clients dans l'élaboration et le déploiement d'un plan financier solide en proposant des stratégies d'accumulation et de décaissement intégrées, le tout, en collaboration avec les professionnels qui vous appuient au quotidien (comptable, fiscaliste, juristes, etc.).

Ma solide expertise en placements et en assurances me permet d'offrir un éventail de produits et services financiers favorisant la réussite économique de mes clients.