

Message pour la réunion du Conseil – Février 2026

Chers frères,

Avez-vous des objectifs en tête pour cette année?

Quoique nous soyons déjà en février, il reste que l'année est encore jeune. Pour ma part, au lieu des habituelles et vagues résolutions du Nouvel An, je préfère penser en termes d'établissement d'objectifs concrets et transformables en actions. Je vous recommande donc entre autres de vous donner au moins une fois par année l'objectif de faire le bilan de votre santé financière.

Vous pouvez par exemple commencer par vous demander si vous avez vécu, au cours de la dernière année, des événements marquants qui pourraient nécessiter une mise à jour de votre régime d'assurance, ou même de vous munir d'une police d'assurance pour la toute première fois. Si vous vous êtes marié, que vous êtes devenu parent ou que vous allez bientôt le devenir, ou bien si vous avez changé de carrière ou acheté une maison, ce sont là toutes de bonnes raisons d'évaluer votre couverture d'assurance vie.

Ne perdez pas de vue que si votre police d'assurance vie dépend de votre employeur actuel, vous pourriez être sous-assuré et cesser d'être protégé dès que vous ne travaillerez plus.

Il est également important que vous déterminiez si vous êtes sur la bonne voie pour être capable de maintenir le mode de vie que vous voulez à la retraite. Savez-vous de combien d'argent vous aurez besoin pour prendre votre retraite confortablement?

Il n'est pas trop tard pour vous établir des objectifs pour 2026.

Je serais ravi de vous rencontrer pour discuter et procéder à une analyse gratuite de vos besoins. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec moi et nous pourrons planifier une rencontre.

Merci!