



**Desjardins  
Groupe Conseil Privé**

**La Solution Desjardins  
des Familles en  
Affaires !**

# GRUPE CONSEIL PRIVÉ

---

**Catherine Marquis**

**Directrice principale - Groupe Conseil privé**

Catherine Marquis s'est jointe au Groupe conseil privé en 2010 et faisait auparavant partie de l'équipe de la Gestion privée Desjardins et ce, depuis 2008. À titre de directrice principale, relations familles en affaires, elle procède à une analyse de leurs besoins, de leurs objectifs et de leurs enjeux afin de recommander des stratégies et des services personnalisés adaptés à la situation de chaque famille.

Elle offre un accompagnement sur mesure aux familles en affaires des régions de la Montérégie et du Haut-Richelieu. Son rôle consiste à établir un plan d'action afin de permettre la réalisation de leurs objectifs de transmission, de pérennité et de gestion de leur patrimoine.

Catherine Marquis œuvre au sein d'institutions financières depuis plus de 15 ans. Au cours des cinq dernières années, elle a plus spécifiquement contribué au succès financier d'entrepreneurs ayant des préoccupations quant au transfert de leur entreprise, à leur planification successorale et à la planification de leur retraite. Sa vaste expérience dans le domaine financier, ainsi que son expertise en planification financière, font d'elle un interlocuteur privilégié pour les familles en affaires.

Titulaire d'un baccalauréat en administration des affaires de l'Université de Sherbrooke, Catherine Marquis détient également le titre de planificateur financier (Pl. fin.) ainsi que de gestionnaire de placements canadien (GPC).

**FCPE**  
Fonds Canadien de placement des Épargnants  
M E M B R E

**LA GESTION  
PRIVÉE  
DESJARDINS**