

Aide-mémoire

Certains documents sont essentiels. Ils permettent à votre planificateur financier d'étudier votre situation dans son ensemble et, ainsi, de vous recommander un plan adapté à vos besoins. Veuillez cocher les éléments qui s'appliquent à votre cas. Soyez assuré(e) que votre dossier sera traité en toute confidentialité.

- Testament
- Testament de votre conjoint(e)
- Bilan personnel pour l'année
- Procuration ou mandat d'inaptitude
- Acte de donation, séparation, divorce
- Polices d'assurance-vie, accident, maladie
- Polices d'assurance-vie, accident, maladie de votre conjoint(e)
- Assurance-hypothécaire bancaire
- Assurance de dommage résidentielle et responsabilité civile
- Dépliant explicatif de votre assurance collective
- État de votre (vos) régime(s) enregistré(s) d'épargne-retraite (REER)
- État de votre fonds de pension collectif
- État du fonds de pension collectif de votre conjoint(e)
- État des échéances de vos placements
- Déclarations de revenus des deux dernières années
- Déclarations de revenus de votre conjoint(e) des deux dernières années
- Liste de vos placements
- État de votre régime d'épargne-actions du Québec (REAQ)

L'entrevue

L'entrevue de 45 minutes servira à évaluer la pertinence de nos produits et services en considérant votre situation actuelle et vos objectifs.