

Préoccupations et objectifs

Quelles sont vos préoccupations actuelles concernant votre situation financière ? Quels sont vos objectifs ? Ce petit formulaire aidera votre planificateur financier à vous donner les outils pour atteindre vos buts.

Accroissement

- | | d'ici
3 mois | d'ici
1 an |
|---|-----------------------|-----------------------|
| 1. J'aimerais faire ou revoir ma répartition personnalisée d'actifs. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 2. Je désire un service de suivi annuel pour ma répartition personnalisée d'actifs. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 3. Je cherche à réduire mes impôts par le biais de certains produits financiers. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 4. J'aimerais avoir plus d'information sur les produits suivants : | | |
| <input type="radio"/> FERR <input type="radio"/> Rentes <input type="radio"/> REER <input type="radio"/> Plans mensuels <input type="radio"/> REER autogéré <input type="radio"/> Obligations | | |
| <input type="radio"/> Fonds communs de placement <input type="radio"/> Coupons détachés <input type="radio"/> Actions boursières | | |

Protection

- | | d'ici
3 mois | d'ici
1 an |
|---|-----------------------|-----------------------|
| 1. J'aimerais évaluer ma situation en termes de « gestion de risques ». | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 2. J'aimerais profiter de certains avantages fiscaux afin de protéger mon patrimoine. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 3. J'aimerais réajuster mon portefeuille de placements en fonction de ma tolérance aux risques. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

Transmission

- | | d'ici
3 mois | d'ici
1 an |
|--|-----------------------|-----------------------|
| 1. J'aimerais effectuer une planification successorale et testamentaire. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 2. J'aimerais évaluer l'impact fiscal et financier de la transmission de mon entreprise au décès ou en cas d'invalidité. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 3. J'aimerais réviser mon portefeuille d'assurance-vie et invalidité « substitution du revenu ». | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

Ce que je recherche avant tout

1. _____
2. _____
3. _____