

Établir vos priorités en matière de retraite

Veillez attribuer une note aux éléments suivants en ordre d'importance. Plus la note est élevée, plus l'énoncé est important pour vous et votre conjoint/partenaire.

Priorité en matière de revenu de retraite	Note 1-10	
	Vous	Conjoint/ partenaire
Sécurité du revenu Vous voulez vous assurer que vous n'épuiserez pas votre revenu de votre vivant.		
Sécurité du capital Vous voulez vous assurer que les actifs générateurs de revenus sont protégés.		
Revenu garanti Vous voulez avoir un revenu garanti de base inépuisable de votre vivant.		
Revenu le plus élevé possible aujourd'hui Vous voulez utiliser tous les actifs pour créer le revenu le plus important immédiatement.		
Utilisation du capital Vous êtes prêt(e) à réduire la valeur de vos actifs pour créer votre revenu.		
Lutte contre l'inflation Vous voulez faire croître votre revenu pour maintenir votre pouvoir d'achat.		
Réduction des impôts Vous voulez explorer des stratégies visant à payer moins d'impôt sur votre revenu.		
Gestion du risque en matière de santé Vous voulez réduire au minimum l'utilisation de vos actifs personnels pour payer les coûts liés aux soins de santé.		
Transfert de succession/de patrimoine Vous voulez laisser des biens à votre famille et à vos causes préférées plutôt que de payer de l'impôt.		

Notes, commentaires et recommandations du conseiller