

Que voulez-vous faire au cours des prochaines années?

Ces questions exigent une certaine réflexion et un certain effort afin qu'elles puissent apporter une contribution précieuse et importante au processus de planification de la retraite. Réfléchissez aux choses que vous aimeriez faire au cours des prochaines années. Soyez précis : notez les activités, les endroits, les dates et la durée. Par exemple : « Nous aimerions faire du camping avec les petits-enfants et des activités en famille deux semaines chaque été. » « Nous aimerions voyager et séjourner dans une villa en Italie pendant 3 mois pour apprendre à cuisiner et à parler italien. » Quelques activités seront répétées pendant une certaine période de temps. D'autres activités seront une expérience que vous vivrez une fois dans votre vie. Veuillez fixer un échéancier pour chacune.

Prochaine année

Dans trois ans

Dans cinq ans

Dans dix ans

Rêves et objectifs à plus long terme

Quels sont vos autres projets? (passe-temps, bénévolat, loisirs, deuxième carrière, apprentissage de nouvelles compétences)

Quelle est la chose la plus importante que vous apporte l'argent aujourd'hui?

Qu'aimeriez-vous que votre argent vous apporte demain?

Qu'est-ce qui compte le plus dans votre vie à part l'argent? Notez 3 à 5 choses.

De quelle façon votre vision de l'argent concorde-t-elle avec votre vision de la vie?

À quoi ressemble une « retraite idéale » pour vous?

De quelle façon pourrait-elle différer de celle de votre conjoint/partenaire?

Connaissez-vous une personne qui a réussi sa retraite?

Qu'est-ce qui lui a permis de réussir sa retraite selon vous?

Qu'est-ce que vous aimeriez le plus faire au cours des dix prochaines années?

Votre conjoint/partenaire :

Quel projet figure sur la liste de votre conjoint/partenaire, mais pas sur la vôtre?

Quelles sont les cinq premières choses que vous feriez si vous aviez tout l'argent du monde et pourquoi?

Votre liste :

Conjoint/partenaire :

1	
2	
3	
4	
5	

Quelles sont les 10 choses que vous voulez faire pendant que vous le pouvez toujours?

Votre liste :

Conjoint/partenaire :

1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10

Notes, commentaires et recommandations du conseiller