

Relation avec le conseiller

Faites-vous actuellement affaire avec un conseiller principal?

Dans quelle mesure êtes-vous satisfait de votre relation et du service offert?

Note : Faible 1 2 3 4 5 Excellent

Veillez expliquer.

Quels points amélioreriez-vous, s'il y a lieu?

Votre conseiller vous fournit-il un plan financier ou uniquement des produits?

Si votre conseiller vous fournit un plan, est-il suffisamment complet? Comprend-il la planification de la retraite et la planification successorale?

Votre conseiller vous montre-t-il comment mettre votre plan à exécution?

Combien de fois le plan a-t-il été évalué pour vérifier que vos projets ainsi que les solutions et les stratégies utilisées continuent d'afficher les résultats prévus au départ?

Quels actifs/aspects vos autres conseillers gèrent-ils?

Conseiller

Conseiller

Conseiller

Conseiller

Avez-vous déjà eu d'autres expériences avec des conseillers?

Quelles sont vos attentes à l'égard d'un conseiller avec qui vous faites affaire?

Comment le conseiller devrait-il communiquer avec vous?

- Rencontres
 - Envoi de relevés de compte
 - Communication téléphonique
-

Êtes-vous à l'aise de recevoir de l'information et des communications par voie électronique, soit par courriel ou au moyen d'une connexion Internet?

La communication avec votre conseiller est-elle actuellement celle dont vous avez besoin et que vous souhaitez?

Décrivez comment devrait évoluer la relation avec votre conseiller principal au cours des 5 à 10 prochaines années.

Notes, commentaires et recommandations du conseiller