

Revenu

Revenu de l'an dernier

	Vous		Conjoint/partenaire	
Montant gagné				
Placements				
Revenu de location				
Fiducie				
Autre				
Total				

Ce total est-il représentatif de votre revenu des dernières années? Veuillez expliquer tout écart si votre réponse est négative.

Revenu d'actifs non enregistrés

Laissez-vous actuellement les distributions ou les intérêts imposables dans les placements (par ex., réinvestissement automatique de tout gain réalisé). Obtenez-vous plutôt ces montants imposables en tant que revenu chaque année?

Vous

Conjoint/partenaire

Connaissez-vous bien les avantages fiscaux des fonds communs de placement de la série T?

Vous

Conjoint/partenaire

Connaissez-vous les avantages fiscaux des rentes prescrites? ☐ Oui ☐ Non

Aimeriez-vous approfondir vos connaissances sur l'argent et les finances? ☐ Oui ☐ Non

Quels sujets vous intéressent le plus?

Notes, commentaires et recommandations du conseiller