

## Planification du revenu de retraite et impôts

Comprenez-vous la différence entre le traitement fiscal des intérêts, des dividendes et des gains en capital?  
(Veuillez répondre pour chaque membre du couple.)

|      |                     |
|------|---------------------|
| Vous | Conjoint/partenaire |
|------|---------------------|

À combien évaluez-vous vos actifs non enregistrés (revenu et/ou croissance soumis à l'impôt sur le revenu)?

À combien évaluez-vous environ les actifs à votre nom et à ceux de votre conjoint/partenaire individuellement si vous avez des actifs distincts ou que vous vous les séparez?

|      |                     |
|------|---------------------|
| Vous | Conjoint/partenaire |
|------|---------------------|

Quel serait le taux d'imposition marginal de votre revenu courant selon vous?

|      |   |                     |   |
|------|---|---------------------|---|
| Vous | % | Conjoint/partenaire | % |
|------|---|---------------------|---|

Notes, commentaires et recommandations du conseiller