

Guide de rapport annoté pour...

Aperçu du progrès financier - Actifs investissables

Aperçu du progrès financier - Actifs investissables

Vous pouvez utiliser ce rapport pour analyser les changements de la valeur des actifs et suivre l'atteinte de l'objectif.

1 **Changement** = Valeur des placements à la date du plan actuel - Valeur des placements à la date du plan précédent

2 **Êtes-vous sur la bonne voie?** compare les besoins totaux aux fonds qui seront disponibles pour répondre aux besoins de votre objectif. S'il y a suffisamment de fonds, cette section affichera **Oui**. Sinon, la colonne affichera **Non**.

Remarque : Cet élément est basé sur la couverture de l'objectif total. Bien qu'un client puisse ne pas avoir suffisamment d'actifs investissables pour répondre à un besoin de retraite, son flux monétaire futur permettra d'atteindre complètement l'objectif.

3 **Date de début de l'objectif** précise la date de début de l'objectif. Le contenu de ce champ est défini à chacune des pages d'objectif, dans la section **Définir les objectifs** du plan approuvé.

4 **Ce dont vous disposez** représente la valeur totale des actifs disponibles pour cet objectif à la date du plan.

5 **Ce dont vous devriez disposer** représente la valeur totale des actifs nécessaires pour répondre à cet objectif à la date du plan.

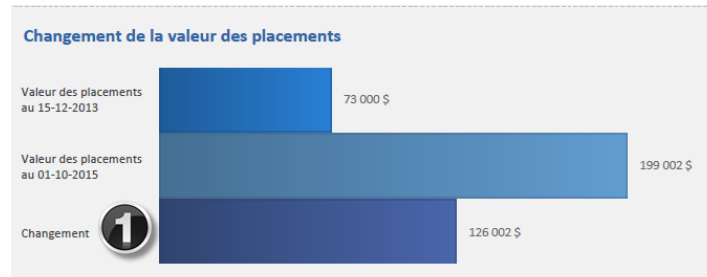
6 **Où vous vous dirigez dès la date de début de l'objectif** représente la valeur totale des actifs disponibles pour cet objectif au début de l'objectif.

7 **Où vous devriez vous diriger dès la date de début de l'objectif** représente la valeur totale des actifs nécessaires pour répondre à cet objectif au début de l'objectif.

Aperçu du progrès financier - Actifs investissables

Êtes-vous sur la bonne voie?

Un aperçu de vos objectifs est fourni ci-dessous pour le suivi de votre progrès. Ce rapport peut vous aider à déterminer si des ajustements sont nécessaires afin rester sur la bonne voie et atteindre vos objectifs.



Actifs investissables finançant les objectifs

Description de l'objectif	Êtes-vous sur la bonne voie? (2)	Date de début de l'objectif (3)	Ce dont vous disposez (4)	Ce dont vous devriez disposer (5)	Où vous vous dirigez dès la date de début de l'objectif (6)	Où vous devriez vous diriger dès la date de début de l'objectif (7)
Retraite	Oui	01-05-2025	122 115 \$	119 128 \$	929 082 \$	923 143 \$
University Education (Murray)	Oui	En cours	8 456 \$	8 459 \$	s.o.	s.o.
Expense (Copropriété)	Oui	01-01-2018	55 891 \$	54 698 \$	138 966 \$	137 742 \$
Fonds d'urgence	Oui	01-11-2015	12 540 \$	13 677 \$	12 713 \$	20 222 \$

Important : Les calculs et les autres renseignements créés par NaviPlan version 16.0 concernant la possibilité des résultats de placement sont par nature hypothétiques ; ils ne reflètent pas de véritables résultats et ne garantissent pas des résultats futurs. Les calculs servent uniquement à des fins illustratives parce qu'ils utilisent des données sur les rendements qui peuvent exclure des frais ou des dépenses de fonctionnement. Si l'on les incluait, les frais et les dépenses réduiraient radicalement les calculs. Consultez la section Avis de non-responsabilité pour en apprendre davantage.

Préparé par Bob Person

Page 2 de 8