

Guide de rapport annoté pour...

Aperçu du progrès financier - Couverture de l'objectif

Aperçu du progrès financier - Couverture de l'objectif

Vous pouvez utiliser ce rapport pour faire le suivi du progrès de plusieurs objectifs et voir s'il est actuellement possible de répondre aux besoins.

1 *Où vous devriez vous diriger* est une représentation visuelle des actifs qui seraient nécessaires pour répondre aux besoins futurs.

2 *Besoins durant la première année* est le montant de revenu nécessaire pour financer à 100 % la première année de chaque objectif. Cette valeur est toujours en dollars d'aujourd'hui.

3 *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**.

4 *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.

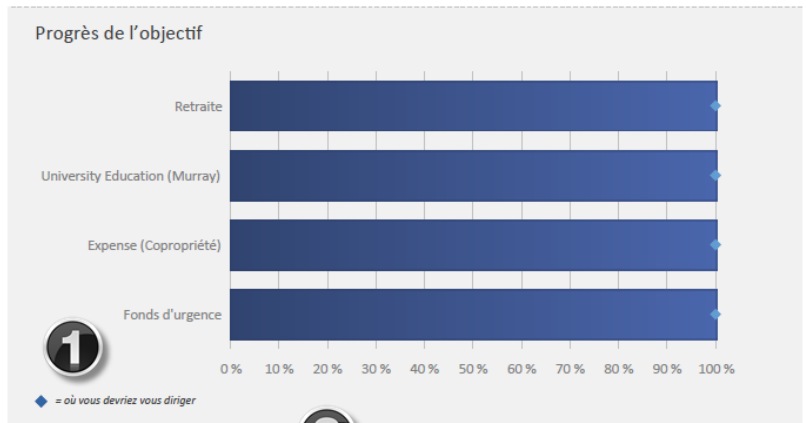
5 *Où vous vous dirigez* présente la couverture de l'objectif en pourcentage d'après les actifs disponibles à l'heure actuelle.

6 *Où vous devriez vous diriger* représente la couverture de l'objectif en pourcentage d'après les actifs qui seraient nécessaires.

Aperçu du progrès financier - Couverture de l'objectif

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.



Description de l'objectif	Besoin durant la première année*	Êtes-vous sur la bonne voie?	Date de début de l'objectif	Où vous vous dirigez	Où vous devriez vous diriger
Retraite	24 461 \$	Oui	01-05-2025	100 %	100 %
University Education (Murray)	1 492 \$	Oui	En cours	100 %	100 %
Expense (Copropriété)	5 202 \$	Oui	01-01-2018	100 %	100 %
Fonds d'urgence	4 682 \$	Oui	01-11-2015	100 %	100 %

* = En dollars actuels

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 1 de 8