

Questionnaire - Évaluation prévisionniste

Renseignements sur le client

	Prénom	Nom de famille	Date de naissance (jj/mm/aaaa)	Sexe		État civil
Client				Male	Female	
Coclient				Male	Female	
Rue			Ville	Province		Code postal
Numéro de téléphone à la maison		Numéro de téléphone au travail		Adresse courriel		

Membres de la famille

Prénom	Nom de famille	Date de naissance (jj/mm/aaaa)	Lien de parenté	À la charge de

Actifs et passifs

Actifs	Valeurs actuelles (\$)	Passifs	Montant dû	Taux d'intérêt (%)	Paiements mensuels
Résidence (p. ex. maison)		Hypothèques			
2e résidence (p. ex. maison de vacances)		Prêts auto			
Bien à usage personnel		Prêts personnels			
Autres biens personnels		Autres dettes			

Revenu et dépenses

	Client	Coclient	Remarque : Les dépenses peuvent être entrées en tant qu'un seul montant total pour simplifier la saisie de données.			
Revenu annuel brut						
Revenu de pension annuel estimé						
Dépenses mensuelles	Habitation (p. ex. réparations)	Nourriture	Transport (p. ex. gas)	Divertissement (p. ex. restaurants)	Personnel (p. ex. vêtements)	Autre
Montant						

REMARQUE : Seulement 1 des sections d'épargne et de placement suivantes (simple ou détaillé) basé sur le niveau de complexité désiré

Épargne et placement simple

	Comptes enregistrés		CELI		Comptes non enregistrés		Taux de rendement présumé (%)
	Valeur actuelle	Épargne mensuelle actuelle	Valeur actuelle	Épargne mensuelle actuelle	Valeur actuelle	Épargne mensuelle actuelle	
Client							
Coclient							
Conjoint							

Épargne et placement détaillés

	Comptes non enregistrés		
	Client	Coclient	Conjoint
Valeur actuelle			
Épargne mensuelle (\$ ou % du salaire)			
Taux de rendement (%) à la préretraite			
Taux de rendement (%) à la retraite			

	Comptes REER		Comptes REER de conjoint		Comptes CELI	
	Client	Coclient	Client	Coclient	Client	Coclient
Valeur actuelle						
Épargne mensuelle (\$ ou % du salaire)						
Taux de rendement (%) à la préretraite						
Taux de rendement (%) à la retraite						
Conversions (ignorer si non applicable)						
Convertir en FERR à	À la retraite	À la retraite	À la retraite	À la retraite		
	À l'âge de ____	À l'âge de ____	À l'âge de ____	À l'âge de ____		
Convertir en rente? (Remplir ci-dessous si coché)						
À l'âge de						
Taux de rente						

	Comptes à cotisations définies		Comptes CRI	
	Client	Coclient	Client	Coclient
Valeur actuelle				
Épargne mensuelle de l'employé (\$ ou % du salaire)				
Épargne mensuelle de l'employeur (\$ ou % du salaire)				
Taux de rendement (%) à la préretraite				
Taux de rendement (%) à la retraite				
Conversions (ignorer si non applicable)				
Convertir à				
Convertir en	Automatique À la retraite À l'âge de ____	Automatique À la retraite À l'âge de ____	Automatique À la retraite À l'âge de ____	Automatique À la retraite À l'âge de ____
Options de versement	Versement la première année? Utiliser le paiement maximum?	Versement la première année? Utiliser le paiement maximum?	Versement la première année? Utiliser le paiement maximum?	Versement la première année? Utiliser le paiement maximum?
Pouvoir législatif				
Périodicité du paiement minimum				
(Si annuel) Versez les paiements en...				
Convertir en rente? (Remplir ci-dessous si coché)				
À l'âge de				
Taux de rente				

Objectif de retraite

	Âge de la retraite	Espérance de vie	Admissible au RPC/RRQ et SV?	% du revenu actuel	OU	Besoins mensuels (phase 1)	Besoins mensuels (phase 2)	Besoins mensuels (phase 3)
Client					Âge			
Coclient				_____ %	Montant			

Indexé à _____ %

Objectifs d'études

	Objectif 1	Objectif 2	Objectif 3
Membre de la famille			
Coût annuel des études (en \$ actuels)			
Indexer les coûts par			
Âge au début des études			
Nombre d'années			

Comptes de placement pour les études :
Comptes non enregistrés

Montant épargné actuel			
Épargne mensuelle actuelle (\$)			
Taux de rendement présumé (%)			

Objectifs d'achat important

	Objectif 1	Objectif 2	Objectif 3
Description			
Date d'achat			
Coût (en dollars actuels)			
Indexer le coût par			

Comptes de placement pour les achats importants :
Comptes non enregistrés

Montant épargné actuel			
Épargne mensuelle actuelle (\$)			
Taux de rendement présumé (%)			

Comptes de placement pour les études : Comptes REEE			
Montant épargné actuel			
Épargne mensuelle actuelle (\$)			
Taux de rendement présumé (%)			

Comptes de placement pour les achats importants : CELI			
Montant épargné actuel			
Épargne mensuelle actuelle (\$)			
Taux de rendement présumé (%)			

Assurance-vie

Description	Personne assurée	Type de police	Prestation	Bénéficiaire	Prime	Fin de la couverture	
						À l'âge de	À la date de

Revenu du survivant

	Si le client meurt...	Si le coclient meurt...	Si les deux meurent...
Besoins en somme forfaitaire			
Fonds d'urgence			
Derniers frais (enterrement, succession, etc.)			
Tous besoins supplémentaires			
Besoins continus			
\$ ou % du revenu			
Nombre d'années à couvrir			

Revenus continus			
Inclure le RPC/RRQ et la SV			

Revenu d'invalidité

	Client	Coclient
Besoins en revenu dans l'éventualité d'une invalidité (% du revenu ou \$)		

Assurance-invalidité

Description	Personne assurée	Type de police	Prestation	Prime	Période d'attente	Durée des prestations