

Questionnaire papier - Niveau 1 et 2

Renseignements sur le client

	Prénom	Nom de famille	Date de naissance (jj/mm/aaaa)	Sexe		État civil
Client				Masculin	Féminin	
Coclient				Masculin	Féminin	
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

Avoir net

Actif de mode de vie	Valeur marchande (\$)	Passifs	Solde (\$)	Taux d'intérêt (%)	Paiements mensuels	Le passif de l'actif est lié à

Actif de bien immobilier	Valeur marchande (\$)	Revenu de location	Dépenses de location	Dépréciation		
				Portion non...	Montant par année	Nombre d'années

Comptes

Description du compte			Type de compte (Non enregistré, REER, REER de conjoint, CELI, RPDB, RPA, FRV, FERR, REEE)			Propriétaire (Client, Coclient, Conjoint, Autre membre de la famille)	
Description de l'avoir	Symbole	Valeur actuelle (\$)	Retenir (\$ ou %)	Prix de base (\$)	Pondérations des catégories d'actif	Taux de rendement	Bénéficiaire

Description du compte			Type de compte (Non enregistré, REER, REER de conjoint, CELI, RPDB, RPA, FRV, FERR, REEE)			Propriétaire (Client, Coclient, Conjoint, Autre membre de la famille)	
Description de l'avoir	Symbole	Valeur actuelle (\$)	Retenir (\$ ou %)	Prix de base (\$)	Pondérations des catégories d'actif	Taux de rendement	Bénéficiaire

Description du compte			Type de compte (Non enregistré, REER, REER de conjoint, CELI, RPDB, RPA, FRV, FERR, REEE)			Propriétaire (Client, Coclient, Conjoint, Autre membre de la famille)	
Description de l'avoir	Symbole	Valeur actuelle (\$)	Retenir (\$ ou %)	Prix de base (\$)	Pondérations des catégories d'actif	Taux de rendement	Bénéficiaire

Description du compte			Type de compte (Non enregistré, REER, REER de conjoint, CELI, RPDB, RPA, FRV, FERR, REEE)			Propriétaire (Client, Coclient, Conjoint, Autre membre de la famille)	
Description de l'avoir	Symbole	Valeur actuelle (\$)	Retenir (\$ ou %)	Prix de base (\$)	Pondérations des catégories d'actif	Taux de rendement	Bénéficiaire

Flux monétaire

Revenus annuels	Membre de la famille	Type de revenu	Montant annuel

Dépense mensuelle	Membre de la famille	Type de dépense	Montant	Date de début/fin

	Client	Coclient
Revenu RPC/RRQ?		
Montant de la prestation (% admissible ou est. en \$ actuels)		
Début des prestations (Âge ou à la retraite)		
Partager le RPC/RRQ?		
Inclure la SV?		
Montant de la prestation (% admissible ou est. en \$ actuels)		

Prestation déterminée

Description	Membre de la famille	Âge/Date de début	Montant annuel est. ou % du salaire final	% payable au survivant

Couverture d'assurance

Couverture d'assurance-vie

Description	Personne assurée	Type de police	Prestation de décès	Bénéficiaire	Prime mensuelle (\$)

Couverture d'assurance-invalidité

Description	Personne assurée	Type de police	Prestation mensuelle (% ou \$)	Prime mensuelle (\$)

Couverture d'assurance pour maladie grave ou Couverture d'assurance pour soins de longue durée

Description	Personne assurée	Type de police	Montant de la prestation (\$)	Prime mensuelle (\$)

Objectif de retraite

	Client	Codient
Âge de la retraite		
Espérance de vie		

Dépenses de retraite

Description	Membre de la famille	Type	Montant/Fréquence	Date de début	Date de fin

Revenu de retraite

Description	Membre de la famille	Type de revenu	Montant/Fréquence	Date de début	Date de fin

Description du compte	% ou \$ lié a l'objectif de retraite

Objectifs d'études

	Objectif 1	Objectif 2	Objectif 3
Membre de la famille			
Coût annuel des études			
Âge de début des études			
Indexer les coûts par			
Nombre d'années			
Description du compte		% ou \$ lié aux objectifs d'études	

Objectifs d'achat important

	Objectif 1	Objectif 2	Objectif 3
Description			
Membre de la famille			
Date d'achat			
Montant			
Indexer le coût par			
Description du compte		% ou \$ lié aux objectifs d'achat important	

Objectif de fonds d'urgence

Choisissez-en un

Multiple des dépenses moyennes mensuelles	ou	Montant cible
Indexé par (%)		Indexé par (%)

Réservez l'actif pour le fonds d'urgence jusqu'à :	
Retraite	Fin du plan

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

% des dépenses de mode de vie à couvrir		
	Client	Coclient
Rembourser les passifs?		
% pour couvrir les objectifs d'achat important		

Soins de longue durée

% des dépenses de mode de vie à couvrir pendant les SDL	% des dépenses de mode de vie à couvrir pendant la survie	
	Client	Coclient
Les SLD commenceront à l'âge de :		
Période des SLD		

Maladie grave

Description	Type	Montant

Rembourser les passifs?