

Questionnaire - Répartition de l'actif

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

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

Rentes - Prestations de retrait garanti

Description		Type de compte			Propriétaire	Rentier	
Description de l'avoir		Symbole	Valeur marchande	Retenir %/\$	Prix de base	Date d'évaluation	Pondérations des catégories d'actif
Date du contrat		Date de début des retraits		Base actuelle de la garantie		Taux de croissance de base (%)	

Description		Type de compte			Propriétaire	Rentier	
Description de l'avoir		Symbole	Valeur marchande	Retenir %/\$	Prix de base	Date d'évaluation	Pondérations des catégories d'actif
Date du contrat		Date de début des retraits		Base actuelle de la garantie		Taux de croissance de base (%)	

Client(s) : _____

Conseillers : _____
