

Questionnaire — Répartition de l'actif



Renseignements sur le client

	Prénom	Nom de famille	Date de naissance (jj/mm/aa)	Sexe M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	Situation familiale (célibataire, monoparental, marié, conjoint de fait, divorcé, veuf, séparé)
Client				M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	
Coclient				M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	
	Rue	Ville	Province	Code postal	
	Numéro de téléphone résidentiel	Numéro de téléphone au bureau	Adresse courriel		

Membres de la famille

Prénom	Nom de famille	Date de naissance (jj/mm/aa)	Lien de parenté (fils, fille, petit-enfant, etc.)	Personne à la charge de

Comptes simples

Utilisez cette section lorsque vous saisissez les *Comptes simples*. Les analyses de la répartition de l'actif qui utilisent les *Comptes simples* peuvent être transformées en Niveau 1 ou Niveau 2.

Description	Type de compte (Non enregistré, REER, REER de conjoint, CELI, RPDB, RPA, FRV, FRRI, REEE, etc.)	Propriétaire (client, coclient, copropriété, autre membre de la famille)	Valeur marchande (\$)	Prix de base (\$)	Pondération des catégories d'actif OU Taux de rendement

Remarque : _____

Comptes détaillés

Utilisez cette section lorsque vous saisissez les *Comptes détaillés*. Les analyses de la répartition de l'actif qui utilisent les *Comptes détaillés* peuvent être transformées en Niveau 1 ou Niveau 2.

Créez un *Sommaire* du compte en rassemblant tous les avoirs en un seul, ou en créant des comptes *Détaillés* en saisissant plusieurs avoirs.

Si vous avez besoin de plus d'espace, vous pouvez utiliser la section *Remarques* ci-dessous ou joindre une autre page.

Compte 1	Description du compte		Type de compte <small>(Non enregistré, REER, REER de conjoint, CELI, RPDB, RPA, FRV, FRRI, REEE)</small>		Propriétaire <small>(client, coclient, copropriété, autre membre de la famille)</small>	
	Description de l'avoir	Symbole	Valeur actuelle (\$)	À retenir (\$ ou %)	Prix de base (\$)	Pondération des catégories d'actif
Compte 2	Description du compte		Type de compte <small>(Non enregistré, REER, REER de conjoint, CELI, RPDB, RPA, FRV, FRRI, REEE)</small>		Propriétaire <small>(client, coclient, copropriété, autre membre de la famille)</small>	
	Description de l'avoir	Symbole	Valeur actuelle (\$)	À retenir (\$ ou %)	Prix de base (\$)	Pondération des catégories d'actif
Compte 3	Description du compte		Type de compte <small>(Non enregistré, REER, REER de conjoint, CELI, RPDB, RPA, FRV, FRRI, REEE)</small>		Propriétaire <small>(client, coclient, copropriété, autre membre de la famille)</small>	
	Description de l'avoir	Symbole	Valeur actuelle (\$)	À retenir (\$ ou %)	Prix de base (\$)	Pondération des catégories d'actif
Compte 4	Description du compte		Type de compte <small>(Non enregistré, REER, REER de conjoint, CELI, RPDB, RPA, FRV, FRRI, REEE)</small>		Propriétaire <small>(client, coclient, copropriété, autre membre de la famille)</small>	
	Description de l'avoir	Symbole	Valeur actuelle (\$)	À retenir (\$ ou %)	Prix de base (\$)	Pondération des catégories d'actif

Remarques : _____
