

Questionnaire — Évaluation financière



Renseignements sur le client

	Prénom	Nom de famille	Date de naissance (jj/mm/aa)	Sexe	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

Données historiques du REER

	Revenu gagné au cours de l'année précédente	Facteur d'équivalence de l'année précédente	Solde des cotisations excédentaires aux REER	Maximum déductible non utilisé au titre des REER
Client				
Coclient				

Avoir net

Éléments d'actif de mode de vie	Valeur actuelle (\$)	Éléments de passif	Montant impayé (\$)	Taux d'intérêt (%)	Paiements mensuels
Résidence (c.-à-d. maison)		Hypothèques			
2e résidence (c.-à-d. résidence secondaire)		Prêts automobiles			
Biens à usage personnel (c.-à-d. voiture, bateau)		Prêts personnels			
Autres éléments d'actif personnels		Autres dettes			

Flux monétaire

Revenu annuel brut	Client		Coclient		▶ Remarque : Les dépenses peuvent être saisies en un seul montant pour simplifier la saisie de données.	
Dépenses mensuelles	Logement (services publics, réparations)	Nourriture	Transport (c.-à-d. essence, assurance)	Divertissement (c.-à-d. restaurant, films)	Personnel (c.-à-d. vêtements, passe-temps)	Autres (c.-à-d. garde d'enfants, voyages)
Montant						

Objectif de retraite

		Âge à la retraite	Espérance de vie	Revenu de pension déterminé annuel (\$ courants)
Revenu annuel de retraite souhaité (\$ courants)	_____ (après impôts)	_____	_____	_____
	Indexer à (%)	_____	_____	_____
		Client		
		Coclient		

	Non enregistré			Enregistré				CELI		
	Valeur actuelle	Taux de rendement hypothétique (%)	Épargnes mensuelles	Valeur actuelle	Taux de rendement hypothétique (%)	Épargnes mensuelles : Employé	Épargnes mensuelles : Employeur	Valeur actuelle	Taux de rendement hypothétique (%)	Épargnes mensuelles
Client										
Coclient										
Copropriété										

Objectif d'études

	Objectif 1	Objectif 2	Objectif 3
Membre de la famille			
Coût annuel des études (\$ courants)			
Indexer les coûts à			
Âge au début des études			
Nombre d'années			
Montant épargné actuellement			
Épargnes mensuelles actuelles			
Taux de rendement hypothétique (%)			

Assurance-vie

	Client	Coclient
Couverture existante		
Prime mensuelle		

Objectif d'achat important

	Objectif 1	Objectif 2	Objectif 3
Description			
Date d'achat			
Coût (en \$ courants)			
Indexer les coûts à			
Montant épargné actuellement			
Épargnes mensuelles actuelles			
Taux de rendement hypothétique (%)			

Assurance-invalidité

	Client	Coclient
Couverture à court terme		
Prestations mensuelles		
Durée (mois)		
Prime mensuelle		
Couverture à long terme		
Prestations mensuelles		
Prestations cessent à l'âge de		
Prime mensuelle		