

Renseignements sur le client

	Prénom	Nom de famille	Date de naissance (jj/mm/aa)	Sexe	Situation de famille (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 excé- dentaires 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 tant qu'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

Revenu annuel de retraite souhaité (\$ courants)	
_____	Indexer à (%) _____
(après impôts)	

	Client	Coclient
Âge à la retraite		
Espérance de vie		
Admissibilité au RPC/RRQ (% admissible ou \$ courant est.)		
Prestations de la SV (Eligible % or Est. in today's \$)		
Revenu de pension déterminé annuel (en \$ courants)		

Non enregistré

	Client	Coclient	Copropriété
Valeur actuelle			
Épargnes mensuelles (\$ ou % du salaire)			
Taux de rendement hypothétique (%)			
Préretraite			
Retraite			

REER de conjoint

	Client	Coclient
Valeur actuelle		
Épargnes mensuelles (\$ ou % du salaire ou MAX)		
Taux de rendement hypothétique (%)		
Préretraite		
Retraite		

REER

	Client	Coclient
Valeur actuelle		
Épargnes mensuelles (\$ ou % du salaire ou MAX)		
Taux de rendement hypothétique (%)		
Préretraite		
Retraite		

Cotisation déterminée

	Client	Coclient
Valeur actuelle		
Épargnes mensuelles de l'employé (\$ ou % du salaire)		
Épargnes mensuelles de l'employeur (\$ (\$ ou % du salaire)		
Taux de rendement hypothétique (%)		
Préretraite		
Retraite		

Remarques : _____

CELI

	Client	Coclient
Valeur actuelle		
Épargnes mensuelles (\$ ou % du salaire)		
Taux de rendement hypothétique (%)		
Préretraite		
Retraite		

