

# Questionnaire — Niveau 1



## 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			
2 <sup>e</sup> résidence (c.-à-d. résidence secondaire)		Hypothèques 2			
Biens à usage personnel (c.-à-d. voiture, bateau)		Prêts automobiles			
Autres éléments d'actif personnels		Prêts personnels			
		Autres dettes			

## Comptes

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

## Flux monétaire

Revenu annuel brut	Membre	Montant (\$)	Période applicable	Dépenses mensuelles	Montant (\$)	Période applicable	Dépense fixe
Salaire				Logement			<input type="checkbox"/>
Salaire				Nourriture			<input type="checkbox"/>
Prime				Transport			<input type="checkbox"/>
Prime				Divertissement			<input type="checkbox"/>
				Personnelles			<input type="checkbox"/>
							<input type="checkbox"/>
							<input type="checkbox"/>

	Client	Coclient
Inclure le RPC/RRQ et/ou la SV	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Calculer d'après le revenu salarial ou le revenu de travail indépendant	▶ Remarque : « Choisissez la méthode selon laquelle NaviPlan incorpore le RPC/RRQ dans le plan. NaviPlan peut calculer les prestations d'après le revenu salarial ou le revenu de travail indépendant saisi sous Flux monétaire. Vous pouvez également saisir directement le montant estimé des prestations, lequel se trouve sur le relevé du RPC/RRQ du client. »	
<input type="checkbox"/> Relevé du RPC/RRQ (joindre une copie)		

## Prestations déterminées

Description	Membre	Montant annuel estimé (\$ ou %)

Remarques : \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## Couverture d'assurance

### Couverture d'assurance-vie

Description	Nom de l'assuré	Type de police (Temporaire, Permanente, Universelle, etc.)	Prestation de décès (\$)	Bénéficiaire	Prime mensuelle (\$)

### Couverture d'assurance-invalidité

Description	Nom de l'assuré	Type de police (Temporaire, Permanente, Universelle, etc.)	Prestation mensuelle (% ou \$)	Prime mensuelle (\$)

### Couverture d'assurance en cas de maladie grave

Description	Nom de l'assuré	Type de police	Montant de la prestation (\$)	Prime mensuelle (\$)

## Objectif de retraite

	Client	Coclient
Âge de retraite		
Espérance de vie		

### Dépenses de la retraite

Description	Membre	Montant/Périodicité (ex. 220 \$/m. ou 24 000 \$/an)	Période applicable	Dépense fixe
				<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>

### Revenus de la retraite

Description	Type de revenus (salaire, travail indépendant, autre, etc.)	Membre	Montant/Périodicité (ex. 2 000 \$ ou 24 000 \$)	Période applicable

### Financement de l'objectif

Énumérez les comptes disponibles à la retraite et saisissez les montants appropriés en % ou en \$. Remarque : Un compte peut être utilisé pour financer plus d'un objectif.	Description du compte	% ou \$ lié à la retraite

## Objectif d'études

	Objectif 1	Objectif 2	Objectif 3
Membre			
Âge au début des études			
Indexer les frais à			
Frais de scolarité annuels (\$ courants)			
Nombre d'années			

### Financement de l'objectif

Description du compte	% ou \$ lié aux objectifs d'études

## Objectif d'achat important

	Objectif 1	Objectif 2	Objectif 3
Description			
Membre			
Date cible			
Coût (\$ courants)			
Indexer le coût à			

### Financement de l'objectif

Description du compte	% ou \$ lié aux objectifs d'achat important

## Fonds d'urgence

Multiple des dépenses mensuelles moyennes	OU	Montant cible (\$)	Réserver l'actif pour le fonds d'urgence jusqu'à
___ mois			
Indexer à (%)		Indexer à (%)	

### Financement de l'objectif

Description du compte	% ou \$ lié au fonds d'urgence

## Analyse de l'assurance

### Assurance-vie

Pourcentage des dépenses de mode de vie à financer		Client	Coclient	Si les deux décèdent
___%		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Financer les objectifs d'achat important	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Rembourser le passif	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Dépenses totales en somme forfaitaire au décès (\$)			
	Dépenses annuelles continues			
	Nombre d'années			

### Assurance-invalidité

Pourcentage des dépenses de mode de vie à financer	___%	Client	Coclient
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Financer les objectifs d'achat important	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Rembourser le passif	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### Dépenses en somme forfaitaire en cas de maladie grave

Description	Membre	Type	Montant
		<input type="checkbox"/> Non médical <input type="checkbox"/> Médical	
		<input type="checkbox"/> Non médical <input type="checkbox"/> Médical	