

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

	Client(e)	Conjoint(e)
Nom complet		
NAS		
Date de naissance et sexe	[] M [] F	[] M [] F
État civil	[] Marié [] Célibataire [] Divorcé [] Séparé [] Conjoint de fait [] Union civile [] Veuf/Veuve Depuis le :	[] Marié [] Célibataire [] Divorcé [] Séparé [] Conjoint de fait [] Union civile [] Veuf/Veuve Depuis le :
Adresse	Rés. : Bur. : Autre :	
Téléphone	Rés. : Bur. : Cell. : Autre :	Rés. : Bur. : Cell. : Autre :
Courriel	Principal : Secondaire :	Principal : Secondaire :
Emploi	Depuis :	Depuis :
Employeur		



	Nom complet	Date naissance		Nom complet	Date naissance	
Enfants et personnes à charge (Cochez la case seulement si vous avez la charge de cette personne)						

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

	Client(e)	Conjoint(e)
Salaire annuel	Taux d'imposition effectif : [] % Salaire annuel brut : [] \$ Salaire net aux 2 semaines : [] \$	Taux d'imposition effectif : [] % Salaire annuel brut : [] \$ Salaire net aux 2 semaines : [] \$
Autres revenus		
REER non cotisés	[] \$ Mise à jour :	[] \$ Mise à jour :
CELI non cotisés	[] \$ Mise à jour :	[] \$ Mise à jour :
Langue	[] Français [] Anglais [] Autre :	[] Français [] Anglais [] Autre :
Mandat d'inaptitude	[] Oui [] Non	[] Oui [] Non
Contrat de mariage	[] Oui [] Non Régime matrimonial : [] Société d'acquêts [] Séparation de biens [] Communauté de biens [] Autre Notaire :	
Testament	[] Oui [] Non Révision : Type : [] Olographe [] Devant témoins [] Notarié Notaire :	[] Oui [] Non Révision : Type : [] Olographe [] Devant témoins [] Notarié Notaire :

COMMENTAIRES

Bilan financier

Actif	Liquidable au décès ✓	Liquidable au décès ✓	Total
Placements non enregistrés 			
Fonds mutuels			
Fonds distincts			
Actions			
Placements garantis			
Compte bancaire			
Autres non enregistrés			
Obligations			
Total des placements non enregistrés			
Placements enregistrés			
REER, CRI, FERR, FRV			
CELI			
Régime de retraite			
Régime collectif			
Total des placements enregistrés			
Immobilisations			
Résidence principale			
Résidence secondaire			
Immeuble			
Entreprise			
Total des immobilisations			
Autres actifs			
Mobilier			
Véhicule			
Total des autres actifs			
Total de l'actif			
Passif 	Assuré ✓	Assuré ✓	Total
Prêt hypothécaire			
Prêt automobile			
Prêt personnel			
Carte/Marge de crédit			
Cautionnement			
Passifs commerciaux			
Impôt			
Total du passif			
Avoir net			