# Questionnaire de planification financière



### Coordonnées

**John Doe**

Co. de Planification Financière

110e Rue, Unité 2100

Edmonton, AB, T5K 6K4

Tél: (555) 555-5555

Courriel: [john.doe@samplefinancialplanning.com](mailto:john.doe@samplefinancialplanning.com)

Site web: [http://www.samplefinancialplanning.com](http://www.samplefinancialplanning.com/)

##### Objectif de ce document / Confidentialité

Le but de ce document est de vous aider à rassembler toutes les informations personnelles et financières pertinentes nécessaires pour vous fournir des conseils en matière de planification financière ou d'investissements financiers. Les informations que vous fournissez sont strictement confidentielles et seront utilisées exclusivement pour la préparation de votre plan financier personnel.

Table des matières

[Questionnaire de planification financière 1](#_Toc143070501)

[Coordonnées 1](#_Toc143070502)

[Informations personnelles 2](#_Toc143070503)

[Objectifs financiers 4](#_Toc143070504)

[Dépenses, Revenu, pensions et prestations gouvernementales 5](#_Toc143070505)

[Dépenses supplémentaires 5](#_Toc143070506)

[Revenu 5](#_Toc143070507)

[Pensions 5](#_Toc143070508)

[Prestations gouvernementales 6](#_Toc143070509)

[Avoir net 6](#_Toc143070510)

[Actifs 7](#_Toc143070511)

[Passifs 8](#_Toc143070512)

[Assurance 8](#_Toc143070513)

[Notes 9](#_Toc143070514)

## 

## Informations personnelles

#### Clients

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nom |  |  |
| Date de naissance |  |  |
| Adresse |  |  |
| Employeur |  |  |
| Profession |  |  |
| Numéro de téléphone |  |  |
| Courriel |  |  |
| Citoyenneté(s) |  |  |

#### Enfants et REEE (Régime enregistré d'épargne-études)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nom |  |  |  |
| Date de naissance |  |  |  |
| Solde du REEE |  |  |  |
| Cotisations au REEE et SCEE reçues à date |  |  |  |
| Coût annuel des études |  |  |  |
| Âge de début des études |  |  |  |
| Durée des études |  |  |  |

## Objectifs financiers

#### Avez-vous des questions que nous pouvons vous aider à répondre ?

(Ex. Est-ce que j'ai assez d'argent pour avoir une retraite confortable ? Combien de temps mon argent durera-t-il ?)

|  |
| --- |
|  |

Quelle est la dépense annuelle après impôt que vous souhaitez pour votre style de vie à la retraite ? (Remarque : il s'agit de la valeur de base des dépenses dans Snap)

|  |
| --- |
|  |

#### Quand souhaitez-vous prendre votre retraite ?

|  |
| --- |
|  |

#### Est-il important pour vous de léguer des biens à votre famille ?

|  |
| --- |
|  |

#### Avez-vous des objectifs financiers ? Quand voulez-vous atteindre ces objectifs ?

(Ex. rénovation de la maison, remboursement de dettes, remboursement de cartes de crédit, voyages, etc.)

|  |
| --- |
|  |

## Dépenses, Revenu, pensions et prestations gouvernementales

### Dépenses supplémentaires

(Exemple : vacances, voitures, rénovation et autres dépenses occasionnelles ou ponctuelles)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Client | Descriptif des dépenses | Montant annuel | À partir de l'âge | Vieillir | Fréquence (Par exemple : tous les 3 ans) | Indexation |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

### Revenu

(Sauf les revenus d'investissement. Veuillez entrer le RRQ et la SV dans la section [Prestations gouvernementales](#_Prestations_gouvernementales))

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Client | Source | Montant brut annuel | Date de fin | Indexation | Imposable (Oui/Non) |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

### Pensions

#### RRDB - Régime de retraite à prestations déterminées

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Client | Source | Âge de début | Montant avant 65 ans | | | Montant à partir de 65 ans | | |
| Montant brut annuel | % au survivant | % d'indexation | Montant brut annuel | % au survivant | % d'indexation |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### RRCD - Régime de retraite à cotisations déterminées

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Client | Solde | Contribution de l’employé (%) | Contribution de l'employeur (%) |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

### Prestations gouvernementales

#### RRQ - Régime de rentes du Québec / RPC - Régime de pensions du Canada

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Client | Âge de début | Montant annuel brut  (En dollars) | % du maximum (Optionnel) |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

#### SV - Sécurité de la vieillesse

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Client | Âge de début | Montant annuel brut  (En dollars) | 40 ans au Canada ? / % du maximum |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

## 

## Avoir net

### Actifs

#### Actifs liquides

##### Enregistrés

(Note sur les RRCD : Veuillez entrer les régimes de retraite à cotisations déterminées sous la section [Pensions](#_RRCD_-_Régime).)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Propriétaire(s) | Type de compte | Institution financière | Valeur marchande | Droits de contribution | Contributions annuelles  (Incl. employeur) |
|  | CELI |  |  |  |  |
|  | CELI |  |  |  |  |
|  | REER / FERR |  |  |  |  |
|  | REER / FEER |  |  |  |  |
|  | REER du conjoint |  |  |  |  |
|  | CRI / FRV |  |  |  |  |
|  | CRI / FRV |  |  |  |  |

##### Non enregistré

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Propriétaire(s) | Type de compte | Institution financière | Valeur marchande | Prix de base rajusté | Contributions annuelles  (Incl. employeur) |
|  | Investissement |  |  |  |  |
|  | Investissement |  |  |  |  |
|  | Épargne |  |  |  |  |
|  | Épargne |  |  |  |  |

#### Actifs immobiliers

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Propriétaire(s) | Type | Lieu | Valeur marchande | Prix de base rajusté | Revenu de location net |
|  | Résidence principale |  |  |  |  |
|  | Propriété de vacances |  |  |  |  |

### Passifs

#### Dettes

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Propriétaire(s) | Type | Institution financière | Solde | Taux d’intérêt | Paiement mensuel |
|  | Hypothèque |  |  |  |  |
|  | Prêt |  |  |  |  |
|  | Marge de crédit |  |  |  |  |

## Assurance

#### Assurance vie

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Propriétaire(s) | Type | Vie assurée | Bénéficiaires | Détails de la couverture d’assurance (Primes, Prestations, Assureur, Durée, Etc.) |
|  | Temp. |  |  |  |
|  | Temp. |  |  |  |
|  | Entière |  |  |  |
|  | Univers. |  |  |  |

## Notes

|  |
| --- |
|  |