

Auto-évaluation

- _____ Mon âge
- _____ Mon âge à la retraite
- _____ Années avant la retraite

Connaissances des placements

Quels sont mes connaissances des placements et de la planification financière?

- J'ai lu nombre de livres sur les placements, je me tiens au courant des nouvelles financières et j'ai investi par moi-même.
- Je suis familier avec les placements mais je veux en apprendre davantage.
- Je peux m'occuper de mes finances de tous les jours mais j'ai besoin d'aide avec la planification à long terme.
- Je suis nerveux lorsqu'il est question de mes finances.

Tolérance au risque

Comment votre famille vous perçoit-elle en matière de prise de risque?

- Vous êtes un joueur sérieux.
- Vous prenez le risque après vous être informé de l'enjeu.
- Vous êtes une personne prudente.
- Vous évitez le risque à tout prix .

Objectifs de placement

Quels sont mes objectifs de placement?

- Croissance. Je veux obtenir le meilleur taux de rendement à long terme de mes placement mais réalise que je pourrais accuser des pertes à court terme.
- Croissance équilibrée. Je veux que le portefeuille prenne de la valeur mais je ne peux me permettre des pertes importantes.
- Revenu. Je veux que mes placements produisent un flux de revenu stable et aimerais demeurer en tête de l'inflation.
- Sécurité. Je ne peux me permettre de perdre de la valeur dans mes placements.

Relation avec mon conseiller

Quel niveau d'implication ou de contrôle est-ce que je désire quant à mes placements?

- Je ne veux pas être dérangé avec les décisions quotidiennes.
- J'aimerais avoir de l'aide avec la stratégie générale mais je veux prendre les décisions quant aux placements individuels.
- Je veux prendre les décisions quant à la gestion de mes finances.

Auto-évaluation

Liste des services financiers

Voici certains des services que j'aimerais que mon conseiller me prodigue :

- Établissement d'objectifs
- Gestion de mon argent
- Revue des placements
- Analyse du risque
- Planification des placements
- Planification de l'assurance
- Planification des études
- Planification de la retraite
- Planification fiscale
- Planification (ou succession) d'entreprise
- Planification successorale

Montant que je peux investir

Combien ai-je à investir?

- Plus de 250 000 \$
- De 100 000 \$ à 250 000 \$
- De 20 000 \$ à 99 999 \$
- Moins de 20 000 \$
- Moins de 10 000 \$, mais je suis intéressé à établir un petit programme d'épargne mensuelle