



pour éclairer vos choix



**CENTRE FINANCIER
CARREFOUR**

Une première rencontre... notre engagement!

Vous accompagner dans la réalisation de vos rêves et de votre succès, en vous offrant un service courtois et empressé, en plus de notre expertise et une conditionnelle mise à jour de nos connaissances. Mériter la confiance de nos clients grâce à une relation de longue durée, un service personnalisé, à une connaissance globale de leur situation particulière et à notre intégrité en toute indépendance.

Prénom :	Nom de famille :
Téléphone :	Courriel :

Comment pouvons-nous être utiles à court terme?

Afin que cette première rencontre soit simple mais fructueuse pour vous, veuillez nous préciser les aspects que vous voudriez aborder. En voici plusieurs à titre d'exemple (cochez une ou plusieurs cases) :

- ☐ Programme d'investissement (REER, Fonds mutuels, obligations, CPG...) Nouveau : C.E.L.I.;
- ☐ Révision des assurances (vie, invalidité, responsabilité, habitation et auto, frais généraux, voyages, médicaments);
- ☐ Révision du testament (mandat d'inaptitude) en vous référant des notaires accrédités;
- ☐ Imôts (minimiser / différer, reporter);
- ☐ Bilan successoral / prévention du patrimoine;
- ☐ Financement - Refinancement (vous référant à des courtiers en hypothèque ou une institution reconnue);
- ☐ Préparation financière et fiscale de la retraite;
- ☐ Sécuriser vos placements avec des rendements intéressants;
- ☐ Se préparer en cas de perte d'autonomie (pouvoir rester à la maison);
- ☐ Élaboration d'un budget (établir un programme d'épargne / diminution des dettes);
- ☐ Fonds d'études;
- ☐ Introduction des enfants aux différents aspects de la finance;

Votre objectif, vos attentes ou résultats escomptés suite à cette première rencontre :

Veuillez trouver ci-après la liste des informations et / ou documents qu'il serait souhaitable que vous apportiez pour la rencontre.

Notre adresse

926, rue Saint-Maurice, bureau 301
Montréal (Québec) Canada H3C 1L7T

Téléphone : (514) 396-7788
Télécopieur : (514) 390-1288

infos@centrefinanciercarrefour.com
www.centrefinanciercarrefour.com



pour éclairer vos choix



**CENTRE FINANCIER
CARREFOUR**

Une première rencontre...
Des documents utiles!

Si emprunts financement, refinancement :

- Rapport d'impôts des deux dernières années
- Contrats d'emprunts prêts hypothèques
- Placements actuels
- Assurances hypothèques et personnelles
- Compte de taxes financières

Si retraite :

- Placements personnels
- Dernier relevé du fonds de pension employeur
- Dernier relevé RRQ
- Niveau de dépenses actuelles souhaités : 90% 80% 70%
- T4 et ou rapport d'impôt

Si placements :

- Placements actuels
- Rapport d'impôt année passée

Notes :

Notre adresse

926, rue Saint-Maurice, bureau 301
Montréal (Québec) Canada H3C 1L7T

Téléphone : (514) 396-7788
Télécopieur : (514) 390-1288

infos@centrefinanciercarrefour.com
www.centrefinanciercarrefour.com