

CONSEILS PERSONNALISÉS

Liste des priorités financières

Utilisez l'aide-mémoire ci-contre pour dresser la liste de vos priorités financières. Votre conseiller peut vous proposer des stratégies permettant d'obtenir un bon équilibre entre vos différentes priorités sans pour autant perdre de vue vos objectifs.

Cochez les priorités correspondant à votre situation puis, classez-les par ordre d'importance.

- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> Rembourser vos dettes | <input type="checkbox"/> Être propriétaire d'une maison | <input type="checkbox"/> Disposer de suffisamment d'argent pour vivre une retraite confortable |
| <input type="checkbox"/> Être propriétaire d'une maison | <input type="checkbox"/> Rembourser vos autres dettes | <input type="checkbox"/> Acheter une résidence secondaire ou un autre bien de grande valeur |
| <input type="checkbox"/> Économiser pour l'éducation des enfants | <input type="checkbox"/> Économiser pour l'éducation des enfants | <input type="checkbox"/> Alléger votre fardeau fiscal |
| <input type="checkbox"/> Assurer la sécurité financière des personnes à votre charge | <input type="checkbox"/> Assurer la sécurité financière des personnes à votre charge | <input type="checkbox"/> Faire fructifier au maximum vos cotisations au REER |
| <input type="checkbox"/> Disposer de suffisamment d'argent pour vivre une retraite confortable | <input type="checkbox"/> Assurer le bien-être d'un parent à charge | <input type="checkbox"/> Planifier votre succession |
| <input type="checkbox"/> Alléger votre fardeau fiscal | <input type="checkbox"/> Disposer de suffisamment d'argent pour vivre une retraite confortable | <input type="checkbox"/> Protéger votre actif |
| <input type="checkbox"/> Faire fructifier au maximum vos cotisations au REER | <input type="checkbox"/> Alléger votre fardeau fiscal | <input type="checkbox"/> Assurer votre autonomie financière |
| <input type="checkbox"/> Autre | <input type="checkbox"/> Acheter une résidence secondaire ou un autre bien de grande valeur | <input type="checkbox"/> Rembourser votre hypothèque et vos autres dettes |
| | <input type="checkbox"/> Faire fructifier au maximum vos cotisations au REER | <input type="checkbox"/> Économiser pour l'éducation de vos enfants |
| | <input type="checkbox"/> Planifier votre succession | <input type="checkbox"/> Assurer la sécurité financière des personnes à votre charge |
| | <input type="checkbox"/> Autre | <input type="checkbox"/> Assurer le bien-être d'un parent à charge |
| | | <input type="checkbox"/> Autre |