



DOCUMENTS NÉCESSAIRES À UNE PLANIFICATION FINANCIÈRE

Désignation	Apportés	Rendus
-Les produits financiers		
<input type="checkbox"/> Relevé de placements	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Relevé de fond de pension	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Relevé RRQ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Polices d'assurance vie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Polices d'assurance invalidité	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Polices d'assurance maladies graves	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Polices d'assurance collective	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-Les actifs et les passifs		
<input type="checkbox"/> Maison (Relevé de taxe municipale)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Emprunts	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Hypothèque (amortissement)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Marge de crédit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Dettes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Autres	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-Divers		
<input type="checkbox"/> Dernier avis de cotisation fédéral	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Testaments	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Convention d'achat-vente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Chèque	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Signé à _____ le _____ de 2014

Signature du client

Signature du représentant

www.lucblais.ca

430, boul. de l'Hôpital, bureau 208, Gatineau QC J8V 1T7

Tél. : 819.777.9235, poste 6015 – Sans-frais : 1 866 360.9235, poste 6015

Adjointe administrative : poste 6013