

Liste de vérification des priorités

CHOIX JUDICIEUX AGF

Veuillez sélectionner les objectifs que vous jugez pertinents. Pouvez-vous les classer selon leur importance ou établir vos trois principales priorités?

Votre mode de vie	Votre famille	Votre maison/vos biens immobiliers	Votre carrière/entreprise	Vos impôts	Votre patrimoine	Vos craintes
<input type="checkbox"/> Financer votre mode de vie	<input type="checkbox"/> Continuer de subvenir aux besoins de votre famille	<input type="checkbox"/> Financer l'achat d'une maison	<input type="checkbox"/> Protéger votre capacité de travailler	<input type="checkbox"/> Payer moins d'impôts	<input type="checkbox"/> Protéger vos êtres chers	<input type="checkbox"/> Ne pas avoir assez d'argent
<input type="checkbox"/> Évaluer vos objectifs de retraite	<input type="checkbox"/> Financer les études des enfants	<input type="checkbox"/> Rembourser votre emprunt	<input type="checkbox"/> Assurer la relève	<input type="checkbox"/> Obtenir des remboursements d'impôts	<input type="checkbox"/> Donner à vos êtres chers	<input type="checkbox"/> Perdre du capital
<input type="checkbox"/> Répondre aux besoins de revenu	<input type="checkbox"/> Financer des vacances	<input type="checkbox"/> Rénover votre maison	<input type="checkbox"/> Protéger votre famille	<input type="checkbox"/> Choisir des investissements fiscalement avantageux	<input type="checkbox"/> Transmettre votre actif	<input type="checkbox"/> Commencer à planifier trop tard
<input type="checkbox"/> Protéger et faire croître vos économies	<input type="checkbox"/> Aider vos parents	<input type="checkbox"/> Acheter un chalet ou une propriété de vacances	<input type="checkbox"/> Protéger votre actif	<input type="checkbox"/> Régler les questions liées à la double citoyenneté	<input type="checkbox"/> Répondre à vos besoins en assurance	<input type="checkbox"/> Fluctuations du marché
<input type="checkbox"/> Faire fructifier votre argent	<input type="checkbox"/> Affronter des événements importants de la vie (divorce, problèmes de santé, décès, etc.)	<input type="checkbox"/> Financer un immeuble à revenu	<input type="checkbox"/> Prendre un congé sabbatique	<input type="checkbox"/> Acheter ou détenir une propriété aux États-Unis	<input type="checkbox"/> Faire des dons à des œuvres de charité	<input type="checkbox"/> Maladies liées à l'âge
<input type="checkbox"/> Gérer vos dettes		<input type="checkbox"/> Protéger votre maison ou votre propriété	<input type="checkbox"/> Changer de carrière		<input type="checkbox"/> Réduire votre empreinte de carbone	<input type="checkbox"/> Perdre votre emploi
<input type="checkbox"/> Financer un achat important			<input type="checkbox"/> Retourner aux études			<input type="checkbox"/> Héberger de nouveau vos enfants
<input type="checkbox"/> Autre	<input type="checkbox"/> Autre	<input type="checkbox"/> Autre	<input type="checkbox"/> Autre	<input type="checkbox"/> Autre	<input type="checkbox"/> Autre	<input type="checkbox"/> Autre

Aligner votre plan financier avec vos priorités dans la vie

Nom : _____ Date : _____

Votre plan financier devrait concorder avec vos priorités dans la vie. Ensemble, nous pouvons établir un échéancier visant à mettre l'accent sur les aspects ci-dessous que vous jugez les plus importants. Cette liste de vérification vous sera également utile lors de votre examen financier annuel et vous permettra de vous assurer que votre plan financier correspond toujours à vos priorités et à vos objectifs.

Priorités	Date de suivi	Priorités	Date de suivi	Priorités	Date de suivi
Votre mode de vie :		Votre carrière/entreprise :		Vos craintes :	
<input type="checkbox"/> Financer votre mode de vie	_____	<input type="checkbox"/> Protéger votre capacité de travailler	_____	<input type="checkbox"/> Ne pas avoir assez d'argent	_____
<input type="checkbox"/> Évaluer vos objectifs de retraite	_____	<input type="checkbox"/> Assurer la relève	_____	<input type="checkbox"/> Perdre du capital	_____
<input type="checkbox"/> Répondre aux besoins de revenu	_____	<input type="checkbox"/> Protéger votre famille	_____	<input type="checkbox"/> Commencer à planifier trop tard	_____
<input type="checkbox"/> Protéger et faire croître vos économies	_____	<input type="checkbox"/> Protéger votre actif	_____	<input type="checkbox"/> Fluctuations du marché	_____
<input type="checkbox"/> Faire fructifier votre argent	_____	<input type="checkbox"/> Prendre un congé sabbatique	_____	<input type="checkbox"/> Maladies liées à l'âge	_____
<input type="checkbox"/> Gérer vos dettes	_____	<input type="checkbox"/> Changer de carrière	_____	<input type="checkbox"/> Perdre votre emploi	_____
<input type="checkbox"/> Financer un achat important	_____	<input type="checkbox"/> Retourner aux études	_____	<input type="checkbox"/> Héberger de nouveau vos enfants	_____
<input type="checkbox"/> Autre _____	_____	<input type="checkbox"/> Autre _____	_____	<input type="checkbox"/> Autre _____	_____
Votre famille :		Vos impôts :		Actions requises :	
<input type="checkbox"/> Continuer de subvenir aux besoins de votre famille	_____	<input type="checkbox"/> Payer moins d'impôts	_____	1.	
<input type="checkbox"/> Financer les études des enfants	_____	<input type="checkbox"/> Obtenir des remboursements d'impôts	_____	_____	
<input type="checkbox"/> Financer des vacances	_____	<input type="checkbox"/> Choisir des investissements fiscalement avantageux	_____	2.	
<input type="checkbox"/> Aider vos parents	_____	<input type="checkbox"/> Régler les questions liées à la double citoyenneté	_____	_____	
<input type="checkbox"/> Événements de la vie	_____	<input type="checkbox"/> Acheter ou détenir une propriété aux É.-U.	_____	3.	
<input type="checkbox"/> Autre _____	_____	<input type="checkbox"/> Autre _____	_____	_____	
Votre maison/propriété :		Votre patrimoine :		_____	
<input type="checkbox"/> Financer la maison	_____	<input type="checkbox"/> Protéger vos êtres chers	_____	_____	
<input type="checkbox"/> Rembourser votre emprunt	_____	<input type="checkbox"/> Donner à vos êtres chers	_____	_____	
<input type="checkbox"/> Rénover la maison	_____	<input type="checkbox"/> Transmettre votre actif	_____	_____	
<input type="checkbox"/> Acheter un chalet/une propriété de vacances	_____	<input type="checkbox"/> Besoins en assurance	_____	_____	
<input type="checkbox"/> Financer un immeuble à revenu	_____	<input type="checkbox"/> Faire des dons à des œuvres de charité	_____	_____	
<input type="checkbox"/> Protéger votre maison/propriété	_____	<input type="checkbox"/> Réduire votre empreinte de carbone	_____	_____	
<input type="checkbox"/> Autre _____	_____	<input type="checkbox"/> Autre _____	_____	_____	

^{MC} Le logo AGF et Choix judicieux sont des marques de commerce de La Société de Gestion AGF Limitée et sont utilisés aux termes de licences.

Le présent document est fourni à des fins d'information seulement et n'est pas destiné à procurer des conseils personnalisés concernant notamment, mais sans s'y limiter, des conseils en matière d'investissement, de finance, de droit, de comptabilité, d'impôt ou de tout autre sujet. Nous vous suggérons fortement de consulter un conseiller financier ou un conseiller fiscal avant de prendre toute décision d'investissement. Des commissions de vente, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais peuvent être associés aux fonds communs de placement. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et le rendement antérieur ne se reproduira pas nécessairement. Date de publication : le 23 janvier 2019.