

FICHE D'ÉVALUATION DU CONSEILLER

Utilisez cette fiche d'évaluation pour classer les conseillers potentiels, en leur attribuant une note allant de 1 (peu d'accord) à 3 (fortement d'accord) pour indiquer à quel point vous êtes d'accord avec chacun des critères énoncés. Additionnez les résultats pour chaque conseiller. Si vous accordez plus d'importance à un critère qu'à un autre, assurez-vous d'en tenir compte plutôt que de vous baser uniquement sur le total.

Énoncé	Conseiller A 1 (peu d'accord) à 3 (fortement d'accord)	Conseiller B 1 (peu d'accord) à 3 (fortement d'accord)	Conseiller C 1 (peu d'accord) à 3 (fortement d'accord)
Je me sens à l'aise avec ce conseiller.			
Je sens que je peux lui faire confiance pour qu'il fasse passer mes intérêts en premier.			
Je sens que je peux confier mes renseignements personnels à ce conseiller.			
Je sens que ce conseiller m'écoute.			
Je comprends la méthode de placement de ce conseiller et elle me met à l'aise.			
Je comprends le système de rémunération des services du conseiller.			
Les antécédents scolaires de ce conseiller sont excellents, il a de bonnes références et son parcours professionnel est sans taches.			
Le conseiller semble comprendre mes objectifs et mon attitude à l'égard du risque.			
Le conseiller adopte une attitude indépendante relativement à la sélection des produits de placement.			
Le conseiller travaille avec une vaste gamme de produits.			
Le conseiller est en mesure de fournir des conseils dans des domaines qui me sont nécessaires, par exemple en matière de gestion des dettes, de placement, d'assurances, de planification fiscale.			
Total			