Feuille de route de votre rencontre annuelle

Liste de contrôle

- ☐ Votre plan financier
- ☐ Conjonctures économiques et financières générales
- ☐ Nouveaux produits de placement
- ☐ Changement de style de vie qui affectera votre situation financière
- ☐ Modification de votre situation financière ou de vos objectifs
- ☐ Le rendement de vos placements
- ☐ Répartition de l'actif
- ☐ Rééquilibrage du portefeuille
- ☐ Dépenses majeures ou dépenses prévues
- ☐ Budget
- ☐ Planification fiscale
- ☐ Préparations en vue de dates limites financières (c.-à-d. cotisations REER, impôts sur le revenu)
- ☐ Planification de la retraite (y compris la conversion d'un REER en flux de revenu de retraite)
- ☐ Dons de bienfaisance et planification de legs
- ☐ Assurance-vie
- ☐ Planification successorale
- ☐ Votre niveau de satisfaction à l'égard des services offerts par votre conseiller

Notes et commentaires

Mackenzie PLACEMENTS