

Liste de vérification des priorités

CHOIX JUDICIEUX AGF

Veillez 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 en dehors du Canada	<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"/> Autre	<input type="checkbox"/> Protéger votre maison ou votre propriété	<input type="checkbox"/> Changer de carrière	<input type="checkbox"/> Autre	<input type="checkbox"/> Réduire votre empreinte carbone	<input type="checkbox"/> Perdre votre emploi
<input type="checkbox"/> Financer un achat important		<input type="checkbox"/> Autre	<input type="checkbox"/> Retourner aux études		<input type="checkbox"/> Autre	<input type="checkbox"/> Héberger de nouveau vos enfants
<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 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 :					
<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 :					
<input type="checkbox"/> Continuer de subvenir aux besoins de votre famille	_____	_____	<input type="checkbox"/> Payer moins d'impôts	_____	_____			
<input type="checkbox"/> Financer les études des enfants	_____	_____	<input type="checkbox"/> Obtenir des remboursements d'impôts	_____	_____	1.	_____	_____
<input type="checkbox"/> Financer des vacances	_____	_____	<input type="checkbox"/> Choisir des investissements fiscalement avantageux	_____	_____			
<input type="checkbox"/> Aider vos parents	_____	_____	<input type="checkbox"/> Régler les questions liées à la double citoyenneté	_____	_____	2.	_____	_____
<input type="checkbox"/> Événements de la vie	_____	_____	<input type="checkbox"/> Acheter ou détenir une propriété en dehors du Canada	_____	_____			
<input type="checkbox"/> Autre _____	_____	_____	<input type="checkbox"/> Autre _____	_____	_____	3.	_____	_____
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 carbone	_____	_____			
<input type="checkbox"/> Autre _____	_____	_____	<input type="checkbox"/> Autre _____	_____	_____			

MD Le logo « AGF » et toutes les marques associées sont des marques déposées de La Société de Gestion AGF Limitée et sont utilisés aux termes de licences. Le contenu de ce document est présenté à des fins d'information générale et d'éducation. Il n'est pas destiné à procurer des conseils personnalisés, notamment en matière d'investissement, de finance, de droit, de comptabilité, d'impôt ou de tout autre sujet. Veuillez consulter votre propre conseiller spécialisé en ce qui concerne votre situation personnelle. Des commissions de vente, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais peuvent être reliés aux fonds de placement. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les fonds de placement ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et le rendement antérieur ne se reproduira pas nécessairement. Date de publication : le 20 mai 2022.