

Rapprochement entre les personnes et leurs priorités

CHOIX JUDICIEUX AGF

Identifiez les personnes clés dans votre vie et indiquez leur âge. Ces renseignements aideront à déterminer les moments qui auront une incidence sur vos finances.

Date d'aujourd'hui : _____	Aujourd'hui	Dans 5 ans	Dans 10 ans	Dans 15 ans	Dans 20 ans	Dans 25 ans	Dans 30 ans	Dans 35 ans
Nom								
Vous	Âge							
Votre conjoint(e)	Âge							
Membre de la famille	Âge							
Membre de la famille	Âge							
Membre de la famille	Âge							
Membre de la famille	Âge							
Membre de la famille	Âge							
Associé(e) en affaires	Âge							
Autre	Âge							
Autre	Âge							
Autre	Âge							
Autre	Âge							

Qui va peut-être influencer vos priorités et à quel moment?

Date d'aujourd'hui : _____

	Priorités éventuelles	Conflits possibles	Occasions éventuelles
Dans 5 ans			
Dans 10 ans			
Dans 15 ans			
Dans 20 ans			
Dans 25 ans			
Dans 30 ans			
Dans 35 ans			

Pour savoir comment mieux travailler avec un conseiller financier, visitez [AGF.com/InfoFinanceInvestisseur](https://www.agf.com/InfoFinanceInvestisseur).

Le document est présenté exclusivement à des fins d'information générale et d'éducation. Il ne s'agit pas d'une recommandation concernant un produit, une stratégie ou une décision d'investissement spécifique, ni d'une suggestion de prendre une mesure quelconque ou de s'en abstenir. Le présent document ne vise pas à répondre aux besoins, aux circonstances ou aux objectifs d'un investisseur particulier. Les renseignements contenus dans ce document ne sont pas destinés à servir de conseils en matière fiscale ou juridique. Les investisseurs devraient consulter un conseiller financier ou un fiscaliste avant de prendre des décisions concernant l'investissement, la finance ou l'impôt.

MD MC Le logo « AGF » et toutes les marques associées sont des marques déposées ou des marques de commerce de La Société de Gestion AGF Limitée et sont utilisés aux termes de licences.