

Nom Complet : _____
 Courriel : _____
 Adresse domicile (fiscale) : _____

Date : _____
 Cell : _____
 Employeur : _____

La planification : Vos objectifs

	Négligeable			Important		Résultat	Notes
	1	2	3	4	5		
Apprendre à bien placer mon argent	1	2	3	4	5		
Rembourser mes dettes/ mon prêt hypothécaire	1	2	3	4	5		
Préserver mon pouvoir d'achat malgré l'inflation	1	2	3	4	5		
Me créer un coussin financier	1	2	3	4	5		
Protéger financièrement ma famille en cas de décès, d'invalidité ou de maladie grave	1	2	3	4	5		
Survivre à une perte d'emploi éventuelle	1	2	3	4	5		
Réduire les impôts à payer sur mon revenu	1	2	3	4	5		
Épargner pour les loisirs (voyage, bateau, véhicule récréatif etc...)	1	2	3	4	5		
Épargner en vue d'une dépense importante (maison, résidence secondaire, véhicule, etc...)	1	2	3	4	5		
Lancer ma propre entreprise	1	2	3	4	5		
Financer les études de mes enfants ou petits-enfants	1	2	3	4	5		
Prendre une retraite anticipée sans soucis	1	2	3	4	5		
M'assurer d'avoir assez d'argent pendant toute ma retraite	1	2	3	4	5		
Protéger mon patrimoine pour les héritiers	1	2	3	4	5		
Faire des dons à des organisme de bienfaisance	1	2	3	4	5		

Groupe financier Multi Courtage inc

No d'inscription (AMF) : 505144



Yohann Corbeil B.A.A. RIS.

Représentant en épargne collective *

Conseiller en sécurité financière

No d'inscription (BDNI) : 2992951

* Rattaché à Groupe Cloutier Investissements inc.

Groupe Cloutier avantages sociaux inc.

No d'inscription (AMF) : 513582

Groupe Cloutier inc

No d'inscription (AMF) : 512087

Groupe Cloutier investissements inc

No d'inscription (BDNI) : 24770

