

## **DOCUMENTS IMPORTANTS AUX RENDEZ-VOUS**

Pour nous permettre de vous offrir des services adaptés à vos besoins, nous vous prions de bien vouloir apporter lors de votre rencontre avec votre expert en finances personnelles les documents suivants :

**Placement :** Suggestion :

Relevés de placement  
L'avis de cotisation de la dernière année

**Prêt de 50 000\$ et plus :**

Preuves de revenus (talon de paie plus récent ou rapport d'impôt deux dernières années)  
Relevés de placements  
Relevé de taxes municipales et scolaires (si vous êtes propriétaire)  
Preuve d'un but d'emprunt (factures ou soumissions)

**Succession :**

Testament (s'il y a lieu)  
Contrat de mariage selon le cas  
Certificat de recherche  
Jugement final de divorce (s'il y a lieu)  
Déclaration de transmission d'immeuble locatif notarié (s'il y a lieu)  
Certificat de décès émis par le Gouvernement

**Ouverture de compte :**

Temps alloué : environ 45 à 60 minutes  
Capital social 5,00\$  
2 pièces d'identités obligatoires (permis de conduire + Ass. maladie + NAS / passeport ex : (1 pièce formelle avec pièce non-formelle))

**Marge de crédit Étudiante :**

Dernier relevé de notes  
Preuve d'étude à temps plein émis par l'établissement scolaire (carte étudiante refusée)

**Compte Stratégique** (pendant les études suivantes : médecine, médecine dentaire, optométrie et pharmacie, actuariat, droit, génie et pharmacologie, chiropratique, médecine vétérinaire, podiatre et sciences comptables)

Document officiel du registraire de confirmation scolaire (sceau, nom établissement, nom de l'étudiant, domaine spécifique d'étude)

**Compte Distinction** (après les études universitaires des domaines ci-haut) :

Carte de l'ordre avec la date d'échéance

Merci de votre collaboration et au plaisir de vous rencontrer !

Rendez-vous le \_\_\_\_\_

Heure : \_\_\_\_\_

Conseiller : \_\_\_\_\_