

Feuille de travail des finances familiales

Afin de mieux évaluer vos besoins financiers futurs, veuillez remplir cette feuille de travail. Elle dresse un portrait des divers groupes d'âge de votre entourage qui permet de visualiser les prochains événements de la vie de chacun. Votre conseiller et vous serez ainsi en mesure d'établir un plan financier complet qui tient compte de tous les membres de votre famille.



Ces questions visent à mettre en lumière certaines données et à vous faire prendre conscience d'éléments particuliers pour bien planifier votre avenir; elles sont destinées à des fins éducatives seulement.

Fidelity ne fournit aucun conseil d'ordre juridique ou fiscal ni en matière de planification successorale. Veuillez consulter un professionnel approprié, dûment agréé, au sujet de votre situation personnelle.

Principale source : Advisor for Life, Stephen D. Gresham, John Wiley & Sons, 2007, avec autorisation de réimpression.

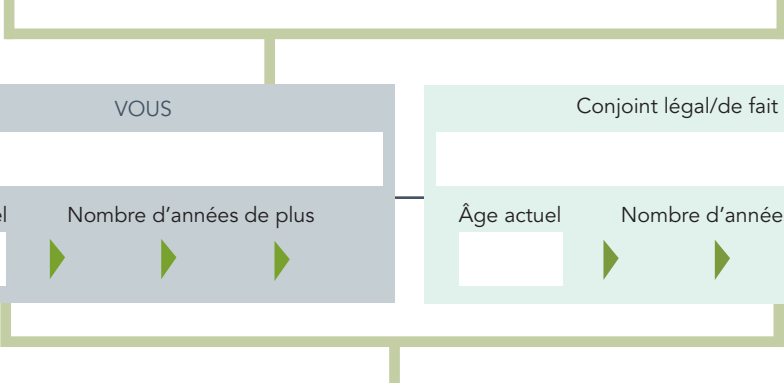
© 2018 Fidelity Investments Canada s.r.l. Tous droits réservés.

É.-U. : 640842.3.0 CAN. : 62101-v2018820

! Pour utiliser ce formulaire correctement, assurez-vous d'avoir la dernière version d'Adobe Acrobat Reader.

PARENTS/AÎNÉS

<p>Premier proche plus âgé</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">[Nom]</div> <p>Âge actuel [] Nombre d'années de plus []</p> <p>Autres proches plus âgés</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 50%;"> </td><td style="width: 50%;"> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </table>							<p>Deuxième proche plus âgé</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">[Nom]</div> <p>Âge actuel [] Nombre d'années de plus []</p> <p>Autres proches plus âgés</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 50%;"> </td><td style="width: 50%;"> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </table>						



VOUS


[Nom]

Âge actuel [] Nombre d'années de plus []

Conjoint légal/de fait

[Nom]


Âge actuel [] Nombre d'années de plus []



ENFANTS/PERSONNES À CHARGE


Nom(s)	Âge actuel	10 ans de plus	Nom(s)	Âge actuel	10 ans de plus

POINT DE DÉPART




Remarques :


FINANCES




LOGEMENT



SOINS



FIN DE VIE



--	--	--	--