

## Formulaire

### Demande de projection des avantages potentiels d'une assurance vie souscrite par une société de gestion.

Afin de nous transmettre le plus adéquatement possible les informations nécessaires pour la conception de votre rapport, complétez ce questionnaire minutieusement.

Merci de nous l'envoyer par courriel à l'adresse suivante: [info@maxomsoft.ca](mailto:info@maxomsoft.ca)

N'oubliez pas de planifier une rencontre de 15 minutes avec nous.

### PLANIFIER UNE RENCONTRE

Cotisations planifiées	Montant	Âge début	Âge fin
	\$		
	\$		
	\$		
	\$		
	\$		

  

Retraits planifiés	Montant	Âge début	Âge fin
	\$		
	\$		
	\$		
	\$		
	\$		

Âge de l'actionnaire (exemple) 40	
Solde actuel au compte de placement	\$
Rendement annuel du compte de placement	%
Valeur comptable actuelle	\$
CDC actuel	\$
IMRTD actuel	\$
Répartition des revenus des placements	%
Intérêts / Dividendes Étrangers	%
Dividendes canadiens	%
Gain en capital distribué annuellement	%
Gain en capital	%
	100%

Primes d'assurance vie	Montant	Âge début	Âge fin
	\$		
Type de police et taux utilisé			

  

Scénario 1			
	Montant	Âge	CBR
	\$		\$
Type de police et taux utilisé	\$		\$

  

Scénario 2			
	Montant	Âge	CBR
	\$		\$
	\$		\$

**Prénom et nom du/de la conseiller.e**

Enregistrer le document sur votre ordinateur une fois complété.