

# FINANCE, ASSURANCE, DONS

SERVICES BANCAIRES ET FINANCIERS	USAGE PERSONNEL		SERVICES BANCAIRES PAR TÉLÉPHONE/ INTERNET	USAGE PERSONNEL		PRÊT/MARGE DE CRÉDIT	PERSONNELLEMENT					
	Votre banque principale	Autres parfois		3 derniers mois			Détiens	Acquis 2 dernières années				
<b>INSTITUTIONS :</b> Banque Amex du Canada ..... <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> BMO Banque de Montréal ..... <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> CIBC ..... <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> Banque Canadian Western ..... <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> Citibank/Citigroup ..... <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> Banque HSBC Canada ..... <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> ING Direct ..... <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> Groupe Investors ..... <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> Banque Laurentienne ..... <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/>  Financière Manuvie ..... <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> Banque Nationale du Canada ..... <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> Services financiers Choix du Président ..... <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> RBC Groupe financier ..... <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> RBC Investissements ..... <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> RBC Banque Royale ..... <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> Banque Scotia ..... <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> TD Canada Trust ..... <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> <i>Autre banque</i> ..... <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/>  Capital City Savings ..... <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> VanCity Credit Union ..... <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> <i>Autre caisse d'économie</i> ..... <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/>  Caisse Populaire ..... <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/>  Service d'encaissement de chèques ..... <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> Compagnie de finance ..... <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> Compagnie d'assurances ..... <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> Société de fiducie/Trust ..... <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> Banque ou services financiers aux États-Unis ..... <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> <i>Autre</i> ..... <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/>					<b>UTILISÉS POUR :</b> Information sur un compte ..... <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> Demande de carte de crédit ..... <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> Information sur l'assurance ..... <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> Information sur les taux d'intérêt ..... <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> Information sur les placements ..... <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> Information sur les prêts ..... <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> Demande de prêt/marge de crédit ..... <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> Demande d'hypothèque ..... <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> Information sur les hypothèques ..... <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> Paiement de factures ..... <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> Achat d'assurances ..... <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> Achat de placements ..... <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> Contribution REER ..... <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> Virement de fonds ..... <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> <i>Autre</i> ..... <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/>				<b>INSTITUTIONS :</b> Banque Amex du Canada ..... <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> BMO Banque de Montréal ..... <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> Banque CIBC ..... <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> Banque HSBC Canada ..... <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> ING Direct ..... <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> Banque Laurentienne ..... <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> Banque Nationale du Canada ..... <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> Services financiers Choix du Président ..... <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> RBC Banque Royale ..... <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> Banque Scotia ..... <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> TD Canada Trust ..... <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> <i>Autre banque</i> ..... <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> VanCity Credit Union ..... <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> <i>Autre caisse d'économie</i> ..... <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> Caisse Populaire ..... <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> Compagnie de finance ..... <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> <i>Autre</i> ..... <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/>			
<b>SERVICES BANCAIRES ET FINANCIERS</b>			<b>SERVICES BANCAIRES PAR TÉLÉPHONE/ INTERNET</b>		<b>PRÊT/MARGE DE CRÉDIT</b>		<b>HYPOTHÈQUES</b>					
PERSONNELLEMENT			PERSONNELLEMENT		PERSONNELLEMENT		PERSONNELLEMENT					
Détiens			Détiens		Détiens		Détiens					
Utilisé 3 derniers mois			Utilisé 3 derniers mois		Acquis 2 dernières années		Acquis 2 dernières années					
Forfait personnes âgées ..... <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> Forfait étudiants ..... <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> Forfait enfants ..... <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> Paiement de factures pré-autorisé ..... <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> Carte de débit pour achats ..... <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> Carte de guichet automatique ..... <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> Forfait à tarif fixe ..... <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> Services bancaires privés ..... <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> Forfait services bancaires informatisés ..... <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> Forfait PPME ..... <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/>					<b>INSTITUTIONS :</b> BMO Banque de Montréal ..... <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> Banque CIBC ..... <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> Banque HSBC Canada ..... <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> ING Direct ..... <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> Services financiers Choix du Président ..... <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> RBC Investissements ..... <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> RBC Banque Royale ..... <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> Banque Scotia ..... <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> TD Canada Trust ..... <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> <i>Autre banque</i> ..... <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/>  VanCity Credit Union ..... <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> <i>Autre caisse d'économie</i> ..... <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/>  Caisse Populaire ..... <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/>  Société de fiducie/Trust ..... <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/>				OUI ..... <input type="checkbox"/> NON ..... <input type="checkbox"/>  <b>TYPES :</b> Résidence principale ..... <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> Prêt hypothécaire inversé ..... <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> <i>Autres biens immobiliers</i> ..... <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/>  <b>INSTITUTIONS :</b> BMO Banque de Montréal ..... <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> Banque CIBC ..... <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> Banque HSBC Canada ..... <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> ING ..... <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> Banque Nationale du Canada ..... <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> Services financiers Choix du Président ..... <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> RBC Banque Royale ..... <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> Banque Scotia ..... <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> TD Canada Trust ..... <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> <i>Autre banque</i> ..... <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> VanCity Credit Union ..... <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> <i>Autre caisse d'économie</i> ..... <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> Caisse Populaire ..... <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> Compagnie d'assurances ..... <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> Courtier en prêts hypothécaires ..... <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> Société de fiducie/Trust ..... <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> <i>Autre</i> ..... <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/>			
			<b>PRÊT/MARGE DE CRÉDIT</b>		PERSONNELLEMENT							
					Acquis 2 dernières années							
					Détiens							
			OUI ..... <input type="checkbox"/> NON ..... <input type="checkbox"/>  <b>TYPES :</b> Marge de crédit sur valeur domiciliaire ..... <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> Prêt sur valeur domiciliaire ..... <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> Marge de crédit personnelle ..... <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> Prêt personnel —Auto ..... <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> —Autre ..... <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> Protection contre les découverts ..... <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> Étudiant —Prêt gouvernemental ..... <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> —Prêt bancaire ..... <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> —Marge de crédit ..... <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> Programme de rénovation domiciliaire ..... <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> Prêt pour placements ..... <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> Prêt pour REER ..... <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> Prêts aux petites entreprises ..... <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/>									



# FINANCE, ASSURANCE, DON

TOTAL DU PORTEFEUILLE ET DES ÉPARGNES	DÉTENU PERSONNELLEMENT	CARTES DE CRÉDIT	À VOTRE NOM		CARTES DE CRÉDIT	MONTANT DÉPENSÉ EN MOYENNE
	Valeur totale		Détiens présentement	Acquis 12 derniers mois		Par mois
Aucune ..... <input type="checkbox"/> 1 \$-5 000 \$ ..... <input type="checkbox"/> 5 001 \$-10 000 \$ ..... <input type="checkbox"/> 10 001 \$-15 000 \$ ..... <input type="checkbox"/> 15 001 \$-25 000 \$ ..... <input type="checkbox"/> 25 001 \$-50 000 \$ ..... <input type="checkbox"/> 50 001 \$-100 000 \$ ..... <input type="checkbox"/> 100 001 \$-250 000 \$ ..... <input type="checkbox"/> 250 001 \$-500 000 \$ ..... <input type="checkbox"/> Plus de 500 000 \$ ..... <input type="checkbox"/>		<b>CARTES (suite) :</b> MasterCard —Affinité ..... <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> —Air Miles (Ordinaire ou Or) ..... <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> —Canadian Tire Options ..... <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> —Citi Petro Points ..... <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> —Classique/Ordinaire ..... <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> —De compagnie ..... <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> —Drivers Edge ..... <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> —Mosaik ..... <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> —Mosaik avec Air Miles (Ordinaire ou WestJet) ..... <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> —Autre Or/Première ..... <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> —Platine ..... <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> —Choix du Président ..... <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> —Sears ..... <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/>  VISA —Aero Or ..... <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> —Affinité ..... <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> —Aventura ..... <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> —Avion Platine ..... <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> —Classique/ordinaire ..... <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> —HBC ..... <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> —De compagnie ..... <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> —Wal-Mart ..... <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> —GM ..... <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> —Première/Or/Prestige ..... <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> —Platine ..... <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/>  Carte d'étudiant ..... <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> Dollars américains ..... <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/>  Cartes de crédit de magasins —Canadian Tire ..... <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> —Costco ..... <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> —HBC ..... <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> —Sam's Club ..... <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> —Sears ..... <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> —La Baie ..... <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> —Wal-Mart ..... <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> —Zellers ..... <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> —Autre ..... <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/>  Carte de compagnie pétrolière ..... <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> Carte de crédit Internet ..... <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> Autres cartes de crédit ..... <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/>  <b>ÉMISES PAR :</b> MasterCard —BMO Banque de Montréal ..... <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> —Capital One ..... <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> —Citibanque ..... <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> —Caisse d'économie ..... <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> —Banque HSBC Canada ..... <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> —MBNA ..... <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> —Banque Nationale ..... <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> —Trust National ..... <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/>  Canadian Tire ..... <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> Choix du Président ..... <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> Sears ..... <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/>  VISA —Caisse Populaire/ Desjardins ..... <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> —CIBC ..... <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> —Citizen's Bank ..... <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> —Home Trust ..... <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> —Banque Laurentienne ..... <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> —RBC Banque Royale ..... <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> —Banque Scotia ..... <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> —TD Canada Trust ..... <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> —Vancouver City Savings ..... <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/>	1 \$-100 \$ ..... <input type="checkbox"/> 101 \$-500 \$ ..... <input type="checkbox"/> 501 \$-1 000 \$ ..... <input type="checkbox"/> 1 001 \$-1 500 \$ ..... <input type="checkbox"/> Plus de 1 500 \$ ..... <input type="checkbox"/>		<b>CARTES DE CRÉDIT</b>	MONTANT DÉPENSÉ EN MOYENNE PAR MOIS 1- 101- 501- Plus de 100 \$ 500 \$ 1 000 \$ 1 000 \$
<b>PLANIFICATION TESTAMENTAIRE/ SUCCESSORALE</b>	PERSONNELLEMENT  Avez un testament ..... <input type="checkbox"/>				<b>CARTES DE CRÉDIT</b>	AMERICAN EXPRESS American Express ..... <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> MasterCard ..... <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> Visa ..... <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/>
OUI ..... <input type="checkbox"/> NON ..... <input type="checkbox"/>					<b>CARTES DE CRÉDIT</b>	SOLDE IMPAYÉ  Chaque mois
<b>TYPE :</b> Comprend un trust ..... <input type="checkbox"/>						<b>ACQUITTE HABITUELLEMENT :</b> Paiement minimum ..... <input type="checkbox"/> Paiement partiel ..... <input type="checkbox"/> Plein montant ..... <input type="checkbox"/> Aucun ..... <input type="checkbox"/>
<b>PRÉPARÉ PAR :</b> Banque/Société de fiducie (trust) ..... <input type="checkbox"/> Avocat ..... <input type="checkbox"/> Conseiller financier ..... <input type="checkbox"/> Agent/Courtier d'assurance-vie ..... <input type="checkbox"/> Vous-même ..... <input type="checkbox"/> Autre ..... <input type="checkbox"/>						<b>DÉCLARATION D'IMPÔT</b>
<b>MISE À JOUR :</b> Au cours des 2 dernières années ..... <input type="checkbox"/> Il y a plus de 2 ans ..... <input type="checkbox"/>						SOUMISE PERSONNELLEMENT 12 derniers mois
<b>CARTES DE CRÉDIT</b>	À VOTRE NOM  Détiens présentement					OUI ..... <input type="checkbox"/> NON ..... <input type="checkbox"/>
AUCUNE ..... <input type="checkbox"/> 1 ..... <input type="checkbox"/> 2 ..... <input type="checkbox"/> 3-4 ..... <input type="checkbox"/> 5-6 ..... <input type="checkbox"/> 7+ ..... <input type="checkbox"/>						<b>PRÉPARÉ PAR :</b> Vous-même —Avec papier et crayon ..... <input type="checkbox"/> —Avec logiciel informatique ..... <input type="checkbox"/> —En ligne ..... <input type="checkbox"/> Un ami/parent ..... <input type="checkbox"/> Un commis comptable/comptable ..... <input type="checkbox"/> H&R Block ..... <input type="checkbox"/> Liberty Tax ..... <input type="checkbox"/> Softron ..... <input type="checkbox"/> Programme de bénévoles de ADRC/ Revenu Canada ..... <input type="checkbox"/> Autre personne contre rémunération .. <input type="checkbox"/>
<b>CARTES DE CRÉDIT</b>	À VOTRE NOM  Détiens Acquis présentement 12 derniers mois					<b>TYPES :</b> Remboursement réduit (paiement immédiat, remise en argent) ..... <input type="checkbox"/> Ordinaire (Chèque envoyé par ADRC/ Revenu Canada) ..... <input type="checkbox"/>
<b>CARTES :</b> American Express —Aéropian ..... <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> —AéropianPlus ..... <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> —AéropianPlus Or ..... <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> —AéropianPlus Platine ..... <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> —Air Miles (Ordinaire ou Or) ..... <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> —Costco ..... <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> —Carte de crédit ..... <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> —Verte ..... <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> —Bleue ..... <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> —Or ..... <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> —Platine ..... <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> —De compagnie ..... <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> —Autre ..... <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/>						<b>MODE DE PRODUCTION :</b> Par la poste ..... <input type="checkbox"/> TED (par fournisseur de service TED) ..... <input type="checkbox"/> Impôtnet (Par ordinateur/Internet) ..... <input type="checkbox"/> Impôtel (Par téléphone) ..... <input type="checkbox"/>
Diners Club (avec acceptation Mastercard) —Carte d'entreprise (de compagnie) ..... <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> —Professionel (personnelle) ..... <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/>						

