

FINANCE, ASSURANCE, DON

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

FINANCE, ASSURANCE, DONS

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"/>			CARTES (suite) : 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"/> —Chase/Sears <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"/> 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"/>			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"/>								
PLANIFICATION TESTAMENTAIRE/SUCCESSORALE			PERSONNELLEMENT		CARTES DE CRÉDIT			MONTANT DÉPENSÉ EN MOYENNE PAR MOIS						
Avez un testament								1- 101- 501- Plus de 100 \$ 500 \$ 1 000 \$ 1 000 \$						
OUI <input type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/>								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"/>						
TYPE :					CARTES DE CRÉDIT			SOLDE IMPAYÉ						
Comprend un trust <input type="checkbox"/>								Chaque mois						
PRÉPARÉ PAR :								ACQUITTE HABITUELLEMENT : Paiement minimum <input type="checkbox"/> Paiement partiel <input type="checkbox"/> Plein montant <input type="checkbox"/> Aucun <input type="checkbox"/>						
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"/>														
MISE À JOUR :								DÉCLARATION D'IMPÔT						
Au cours des 2 dernières années <input type="checkbox"/>								SOUMISE PERSONNELLEMENT						
Il y a plus de 2 ans <input type="checkbox"/>								12 derniers mois						
								OUI <input type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/>						
CARTES DE CRÉDIT			À VOTRE NOM					PRÉPARÉ PAR :						
			Détiens présentement					Vous-même						
AUCUNE <input type="checkbox"/>								—Avec papier et crayon <input type="checkbox"/>						
1 <input type="checkbox"/>								—Avec logiciel informatique <input type="checkbox"/>						
2 <input type="checkbox"/>								—En ligne <input type="checkbox"/>						
3-4 <input type="checkbox"/>								Un ami/parent <input type="checkbox"/>						
5-6 <input type="checkbox"/>								Un commis comptable/comptable <input type="checkbox"/>						
7+ <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"/>						
CARTES DE CRÉDIT			À VOTRE NOM					TYPES :						
			Détiens présentement					Remboursement réduit (paiement immédiat, remise en argent) <input type="checkbox"/>						
			Acquis 12 derniers mois					Ordinaire (Chèque envoyé par ADRC/Revenu Canada) <input type="checkbox"/>						
CARTES : 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"/>					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"/>					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"/>					ÉMISES PAR : MasterCard —BMO Banque de Montréal <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> —Capital One <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> —Chase/Sears <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"/>					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"/>				

