

Section 7: Finance

Questionnaire - Produits 2007 (85-1 à 85-4)



Assurance

Assurance-vie

types: vie entière, universelle, temporaire, maladies graves, soins de longue durée

sortes: assurance-vie de groupe, assurance-vie personnelle

\$ valeur nominale

acquise par l'entremise de: agent/courtier, banque/société de fiducie, planificateur financier, compagnie d'assurance, internet, association professionnelle/d'anciens, offre par carte de crédit, lieu de travail, courtiers à service complet/à escompte, par téléphone, publipostage

marques: compagnies

Assurance habitation ou biens personnels

types: maison, condo, biens personnels/contenu, résidence secondaire

acquise par l'entremise de: agent/courtier, banque/société de fiducie, compagnie d'assurance, association professionnelle/des anciens, lieu de travail

Assurance-maladie privée

sortes: assurance dentaire, invalidité

Cartes de crédit

détenues présentement

\$ dépensés

acquitte habituellement:

paiement minimum, paiement partiel, solde complet

marques: nom de la carte, institution émettrice, \$ dépensés

Déclaration d'impôt

fait personnellement

types: remboursement réduit, ordinaire
mode de production: par la poste, TED, netfile, telefile

marques: déclaration préparée par

Dons

Au Canada

\$ donnés

types: caractères: religieux, médical, environnemental, éducatif, politique, culturel, anciens élèves, fondation d'hôpital

Organismes: Armée du Salut, Association du diabète, Centraide, Fondation canadienne Rêves d'enfants, Fondation des maladies du coeur, Fondation du rein, Grands frères/Grandes soeurs, ShareLife, Société Alzheimer, Société d'arthrite, Société de l'ostéoporose, Société des timbres de Pâques, Société du cancer, United Jewish Appeal

Aide/développement international

\$ donnés

(à suivre ...)

Section 7: Finance

Questionnaire - Produits 2007 (85-1 à 85-4)



Fonds mutuels

méthode d'acquisition: en personne,
par téléphone, sur internet

types: dans un REÉR, ailleurs que dans un REÉR

sortes: actions canadiennes, bons du trésor, dividendes, énergie, fonds d'actions internationales, fonds de placement garanti, fonds distincts, fonds équitables, fonds équilibré/actif/répartition d'actif, fonds indexés, fonds de revenu, fonds spécialisés, hypothèque, marché monétaire, métaux précieux, obligations canadiennes, obligations internationales, science et technologie

marques: institutions

Placements/épargnes (sauf les REÉR)

institutions: banque, caisse d'économie, caisse populaire, compagnie de finance, compagnie d'assurance-vie, courtier à service complet, courtier à escomptes, compagnie de fonds mutuels, planificateur financier, société de fiducie

sortes: actions ordinaires ou privilégiées, bons du trésor, certificats de placement garanti, dépôts à terme, FEER/rentes, fonds distincts, métaux précieux, objets de collection, obligations d'épargne du Canada, obligations d'épargne du Québec, obligations provinciales (autres), obligations de corporations, propriété à revenu, régime de retraite de l'entreprise, REÉÉ, régime de participation aux bénéfices

Actions/obligations (dans des REÉR ou non)
de transactions
Portefeuille et épargnes (valeur totale)

Planification testamentaire/successorale

possède un testament

types: comprenant un trust

préparé par: banque/société de fiducie/
banque, avocat/notaire,
conseiller financier, agent/
courtier d'assurance-vie,
soi-même

mise à jour: au cours des 2 dernières années,
il y a plus de 2 ans

REÉR

sortes: autogéré, autre

institutions: banque, caisse d'économie, caisse populaire, compagnie de finance, compagnie d'assurance-vie, courtier à service, complet, courtier à escompte, compagnie de fonds mutuels, planificateur financier, société de fiducie

placements: obligations d'épargne du Canada, autres obligations d'épargne, fonds de travailleurs, dépôts à terme, actions ordinaires ou privilégiées, coupons de bons/d'obligations, CPG, fonds distincts

\$ contribués au cours d'une année ordinaire
mode de contribution: mensuelles,
une fois par année

Section 7: Finance

Questionnaire - Produits 2007 (85-1 à 85-4)



Services bancaires et financiers

Banque principale/autres parfois

marques: institutions

Services

- carte de débit pour achats
- carte de guichet automatique
- compte pour enfants
- compte pour personnes âgées
- compte pour étudiants
- forfait à tarif fixe
- forfait PPME
- forfait services bancaires informatisés
- paiement de factures pré-autorisé
- services bancaires privés

Services bancaires par téléphone/
par ordinateur

usage personnel

utilisé pour: achat de placements, acheter de l'assurance, demande d'adhésion pour carte de crédit, demande de prêt/de marge de crédit, demande d'hypothèque, information sur les hypothèques, information sur les placements, information sur les prêts, information sur les taux d'intérêts, information sur son compte, paiements de factures, virements de fonds, information sur l'assurance, contribution RER

marques: institutions

Prêt/marge de crédit

types: marge de crédit sur la valeur non hypothéquée de la maison, marge de crédit personnelle, prêt personnel (auto, autre), protection contre les découverts, étudiant (prêt gouvernemental, prêt bancaire, marge de crédit), programme de rénovation de maison, prêt pour placements, prêt aux petites entreprises, prêt pour REÉR

marques: institutions

Hypothèques

types: résidence principale, autres biens immobiliers, prêt hypothécaire inversé