

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		
INSTITUTIONS : Alberta Treasury Branches <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 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"/> Citibanque/Citigroupe <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Banque HSBC Canada <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Banque ICI <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 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"/> Desjardins <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"/>					OUI <input type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/>		INSTITUTIONS : 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"/>			
			SERVICES BANCAIRES PAR TÉLÉPHONE/ INTERNET		USAGE PERSONNEL 3 DERNIERS MOIS					
					Téléphone	Internet				
			UTILISÉS POUR : 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"/>							
			INSTITUTIONS : 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"/>							
SERVICES BANCAIRES ET FINANCIERS			PERSONNELLEMENT							
			Détiens	Utilisé 3 derniers mois						
<i>Autre</i> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> TYPES : 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 guichet automatique/ de débit <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"/> Planification financière/conseils financiers <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>					PRÊT/MARGE DE CRÉDIT		PERSONNELLEMENT			
					Détiens	Acquis 2 dernières années				
			OUI <input type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/>				OUI <input type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/>			
			TYPES : 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"/>				PERSONNELLEMENT OUI <input type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/>			
							PRÊT HYPOTHÉCAIRE OUI <input type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/>			
							OUI <input type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/>			
							TYPES : 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"/>			
							INSTITUTIONS : 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"/> 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"/>			

FINANCE, ASSURANCE, DONNS

DÉCLARATION D'IMPÔT	SOUMISE PERSONNELLEMENT	ASSURANCE-VIE	PERSONNELLEMENT		DONNS — Canadiens —	DONNS PERSONNELS
	12 derniers mois		Détiens	Acquis 2 dernières années		12 derniers mois
<p>OUI <input type="checkbox"/></p> <p>NON <input type="checkbox"/></p> <p>PRÉPARÉE PAR : Vous-même <input type="checkbox"/> —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"/></p> <p>TYPES : Carte de débit <input type="checkbox"/> Dépôt direct (électronique) <input type="checkbox"/> Remboursement réduit (paiement immédiat, remise en argent) <input type="checkbox"/> Ordinaire (Chèque envoyé par ADRC/ Revenu Canada) <input type="checkbox"/></p> <p>MODE DE PRODUCTION : Par la poste <input type="checkbox"/> TED (par fournisseur de service TED) <input type="checkbox"/> Impôtnet (Par ordinateur/Internet) <input type="checkbox"/> Impôtél (Par téléphone) <input type="checkbox"/></p>		<p>COMPAGNIES :</p> <p>AIG Life <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p>BMO Banque de Montréal <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p>Canada-Vie <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p>Assurance CIBC <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p>Clarica Assurance-vie <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p>Empire Life <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p>Great West Life <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p>Imperial Life <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p>L'Industrielle-Alliance/ Industrial Alliance <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p>La Laurentienne-Desjardins <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p>London Life <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p>Financière Manuvie <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p>La Maritime <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p>National Life <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p>NN Financial <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p>Assurances RBC <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p>Royal Sun Alliance <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p>Standard Life <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p>Sun Life <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p>Assurances TD <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p>The Co-Operators <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p>Transamerica <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p>Autre <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>			<p>OUI <input type="checkbox"/></p> <p>NON <input type="checkbox"/></p> <p>MONTANT : Moins de 50 \$ <input type="checkbox"/> 51 \$ à 100 \$ <input type="checkbox"/> 101 \$ à 200 \$ <input type="checkbox"/> 201 à 500 \$ <input type="checkbox"/> 501 \$+ <input type="checkbox"/></p> <p>TYPES : Anciens élèves <input type="checkbox"/> À caractère culturel <input type="checkbox"/> À caractère éducatif <input type="checkbox"/> À caractère environnemental <input type="checkbox"/> Fondation d'hôpital <input type="checkbox"/> À caractère politique <input type="checkbox"/> À caractère religieux <input type="checkbox"/></p> <p>ORGANISMES : Société Alzheimer <input type="checkbox"/> Société d'arthrite <input type="checkbox"/> Grands frères/Grandes soeurs <input type="checkbox"/> Société du cancer <input type="checkbox"/> Fondation Rêves d'enfants <input type="checkbox"/> Association du diabète <input type="checkbox"/> Société des Timbres de Pâques <input type="checkbox"/> Fondation des maladies du cœur <input type="checkbox"/> Fondation du rein <input type="checkbox"/> Société de l'ostéoporose <input type="checkbox"/> Armée du salut <input type="checkbox"/> ShareLife <input type="checkbox"/> United Jewish Appeal <input type="checkbox"/> Centraide <input type="checkbox"/></p>	
ASSURANCE-VIE	PERSONNELLEMENT		PERSONNELLEMENT			
	Détiens		Détiens	Acquis 2 dernières années		
<p>OUI <input type="checkbox"/></p> <p>NON <input type="checkbox"/></p> <p>SORTE : Assurance-vie collective <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Assurance-vie personnelle <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p>TYPES : Vie entière <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Universelle <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Temporaire <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Maladies graves <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Soins de longue durée <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p>VALEUR NOMINALE (ASSURANCE-VIE PERSONNELLE) : Moins de 20 000 \$ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 20 000 \$-49 999 \$ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 50 000 \$-99 999 \$ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 100 000 \$-249 999 \$ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 250 000 \$-499 999 \$ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 500 000 \$+ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p>ACQUISE PAR L'ENTREMISE DE : Agent/Courtier <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Banque/ Société de fiducie (trust) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Planificateur financier <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Compagnie d'assurances <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Association professionnelle/ des anciens <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Lieu de travail <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Autre <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>		<p>ASSURANCE HABITATION OU BIENS PERSONNELS</p> <p>OUI <input type="checkbox"/></p> <p>NON <input type="checkbox"/></p> <p>TYPES : Maison <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Condo <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Biens personnels/Contenu <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Résidence secondaire <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>				
ASSURANCE-MALADIE PRIVÉE			PERSONNELLEMENT ACQUIS			
			12 derniers mois			
<p>OUI <input type="checkbox"/></p> <p>NON <input type="checkbox"/></p> <p>SORTE : Assurance dentaire <input type="checkbox"/> Invalidité <input type="checkbox"/> Autre <input type="checkbox"/></p>						
					DONNS — Aide/Développement International —	DONNS PERSONNELS
						12 derniers mois
					<p>OUI <input type="checkbox"/></p> <p>NON <input type="checkbox"/></p> <p>MONTANT : Moins de 50 \$ <input type="checkbox"/> 51 \$ à 100 \$ <input type="checkbox"/> 101 \$ à 200 \$ <input type="checkbox"/> 201 à 500 \$ <input type="checkbox"/> 501 \$+ <input type="checkbox"/></p>	