

Section 7: Finance

Questionnaire - Produits 2009 (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

Assurance-maladie privée

sortes: assurance dentaire, invalidité

Cartes de crédit

détenues présentement

\$ dépensés

acquittée habituellement:

paiement minimum, paiement partiel, solde complet

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

Déclaration d'impôt

fait personnellement (12 derniers mois)

types: remboursement réduit, ordinaire (remise en argent chèque de l'ARC), carte de débit, dépôt direct (électronique)

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

(à suivre ...)

1 = nouvelles données

(incluses dans la base de données PMB sur le lectorat 2010 2 ans ainsi que dans la base de données PMB sur les produits 1 an.) *Les nouvelles marques sont incluses dans la base de données PMB 1 an sur les produits.

Section 7: Finance

Questionnaire - Produits 2009 (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 intégrés¹ - fonds
de fonds¹, 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

1 = nouvelles données

(incluses dans la base de données PMB sur le lectorat 2010 2 ans ainsi que dans la base de données PMB sur les produits 1 an.) *Les nouvelles marques sont incluses dans la base de données PMB 1 an sur les produits.

Section 7: Finance

Questionnaire - Produits 2009 (85-1 à 85-4)



Services bancaires et financiers

Banque principale/autres parfois

marques: institutions

Services

- forfait enfants
- forfait personnes âgées
- forfait étudiants
- forfait à tarif fixe
- forfait PPME
- forfait services bancaires informatisés
- paiement de factures pré-autorisé
- services bancaires privés
- service de consultation et de planification financière¹

Cartes de guichet automatique/débit¹

Détiens et ai utilisé personnellement pour:
retirer de l'argent, effectuer des dépôts, faire des achats, payer des factures.

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

marques: institutions

¹ = nouvelles données

(incluses dans la base de données PMB sur le lectorat 2010 2 ans ainsi que dans la base de données PMB sur les produits 1 an.) *Les nouvelles marques sont incluses dans la base de données PMB 1 an sur les produits.