

LISTE DES DOCUMENTS NÉCESSAIRES

1 POUR NOUS PERMETTRE DE RÉPONDRE ADÉQUATEMENT NOUS AURIONS BESOIN DES DOCUMENTS SUIVANTS

- ▶ Bilan (à compléter)
- ▶ Relevés de REER (les plus récents)
- ▶ Relevés de placements (les plus récents)
- ▶ Relevés de REÉÉ (s'il y a lieu)
- ▶ Relevés de votre fonds de pension
- ▶ Relevés des emprunts ou simplement les détails
- ▶ Avis de cotisation du Gouvernement fédéral
- ▶ Relevé de la R.R.Q.
- ▶ Polices d'assurance-vie et invalidité
- ▶ Déclaration d'impôt (la dernière produite)
- ▶ Dernier relevé de paye de l'année civile précédente et le dernier de l'année courante.
- ▶ États financiers et rapports d'impôt des compagnies (s'il y a lieu)