

Vos priorités en placement correspondent-elles à vos attentes ?

Dans le but de faciliter votre choix de placement, veuillez identifier vos priorités par ordre d'importance.

- 1 = Priorité la plus importante
6 = Priorité la moins importante

		Rente viagère différée	Rente	CPG	Comptes d'investissement	CGP indice-action
<input type="radio"/>	Vous recherchez une croissance rapide de vos placements. Rendement espéré: _____ % Vous priorisez le RENDEMENT .					
<input type="radio"/>	Vous recherchez des revenus stables et sans surprise. Vous priorisez la GARANTIE DE REVENU .					
<input type="radio"/>	Vous désirez que votre capital demeure accessible en tout temps. Vous priorisez l' ACCESSIBILITÉ .					
<input type="radio"/>	Vous préférez une formule simple et efficace avec le moins de gestion possible. Vous priorisez la SIMPLICITÉ .					
<input type="radio"/>	L'important pour vous est d'éliminer tout risque de perte de votre capital. Vous priorisez la SÉCURITÉ DU CAPITAL .					
<input type="radio"/>	Vous recherchez la réduction de votre facture d'impôt pour votre portefeuille hors REER. Vous priorisez la FISCALITÉ .					

Nom du client: _____

Date: _____

Nouveau formulaire

Tableau comparatif

Vous trouverez ci-dessous les trois principales caractéristiques de chaque solution qui correspond à vos priorités.

	Rendement	Garantie de revenu	Accessibilité	Simplicité	Sécurité du capital	Fiscalité
Rente viagère différée		✓		✓	✓	
CPG			✓	✓	✓	
Rente		✓		✓	✓	
Compte d'investissement	✓		✓	✓		
CPG indice-action				✓	✓	✓