

# ProPlanner

## Recherche des faits



---

Morningstar Inc. 312 696-6000 téléphone  
22 West Washington Street  
Chicago, Illinois 60602

---

©2021 Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Le nom et le logo de Morningstar sont des marques déposées de Morningstar, Inc. Les informations contenues dans ce document sont strictement fournies à titre d'information et la propriété exclusive de Morningstar, Inc. Il est interdit de les reproduire, les transcrire ou les utiliser de quelque manière que ce soit, en totalité ou en partie, sans le consentement écrit préalable de Morningstar, Inc.

## Information personnelle

Prénom \_\_\_\_\_  
Nom de famille \_\_\_\_\_  
Signature \_\_\_\_\_  
Date d'achèvement \_\_\_\_\_

## Foyer

État matrimonial \_\_\_\_\_  
Langue \_\_\_\_\_  
Hypothèse d'inflation (%) \_\_\_\_\_  
Frais/Réduction du rendement (%) \_\_\_\_\_  
Adresse \_\_\_\_\_  
Ville \_\_\_\_\_  
Province \_\_\_\_\_  
Pays \_\_\_\_\_  
Code postal \_\_\_\_\_

## Membres de la famille

Client 1	Client 2
Prénom _____	Prénom _____
Nom de famille _____	Nom de famille _____
Sexe _____	Sexe _____
Date de naissance _____	Date de naissance _____
Courriel _____	Courriel _____
Téléphone _____	Téléphone _____

## Personnes à charge

Prénom _____	Prénom _____
Nom de famille _____	Nom de famille _____
Rapport _____	Rapport _____
Sexe _____	Sexe _____
Date de naissance _____	Date de naissance _____

Prénom _____	Prénom _____
Nom de famille _____	Nom de famille _____
Rapport _____	Rapport _____
Sexe _____	Sexe _____
Date de naissance _____	Date de naissance _____

## Engagement

Il se peut que ce soit la première fois que vous ayez pris le temps d'essayer d'exprimer ce qui est important pour vous. Pour vous aider à démarrer, examinez les objectifs généraux qui suivent et identifiez les points qui vous préoccupent. C'est aussi le moment de penser à toutes les autres inquiétudes que vous avez.

### Valeurs fondamentales

Client 1	Client 2
Valeur 1 _____	Valeur 1 _____
Valeur 2 _____	Valeur 2 _____
Valeur 3 _____	Valeur 3 _____
Valeur 4 _____	Valeur 4 _____
Valeur 5 _____	Valeur 5 _____

### Priorités

- Planifier sa retraite
- Planification des études pour les enfants ou petits-enfants
- Accumulation de richesse
- Planification de la succession
- Protéger l'avenir de votre famille
- Avoir un style de vie actif et gratifiant à la retraite
- Autre \_\_\_\_\_
- Autre \_\_\_\_\_
- Autre \_\_\_\_\_

## Objectifs de placement

La prochaine étape est d'identifier vos objectifs de placement. Il s'agit ici de comprendre comment votre argent devrait être géré compte tenu de son utilisation finale prévue. Vous trouverez ci-dessous une série de questions conçues pour nous aider à identifier vos objectifs de placement. Si vous avez des buts et des échéances multiples, vous découvrirez peut-être que ces différents buts s'assortissent de divers objectifs de placement.

### Objectif - Retraite

	Client 1		Client 2
Retraite à l'âge	_____	Retraite à l'âge	_____
Horizon de planification	_____	Horizon de planification	_____

	Montant annuel	Date / âge de début	Date / âge de fin
Revenu-retraite – niveau 1			
Revenu-retraite – niveau 2			
Revenu-retraite – niveau 3			

### Objectif - Éducation

Financement de	Montant annuel	Date / âge de début	Date / âge de fin

### Autre objectif

Description	Montant annuel	Date / âge de début	Date / âge de fin

## Actifs et passifs

### Comptes de placement

Nom du compte	Type de compte	Valeur de l'actif	Valeur du passif	Propriété	Numéro de compte	PBR	Portefeuille associé

### Comptes ne constituant pas des placements

Nom du compte	Type de compte	Valeur de l'actif	Valeur du passif	Propriété	Numéro de compte	PBR	Portefeuille associé

### Épargnes

Nom du compte	Montant	Fréquence	L'année de début	L'année de fin	Indexation %	Objectif associé	Épargnes de tierce partie / Contributions de contrepartie

## Régimes de retraite et autres revenus

Description	Propriété	Montant annuel	L'âge de début	L'âge de fin	Indexation %	Objectif associé

## ISR

L'investissement socialement responsable (ISR) consiste à prendre des décisions de placement qui génèrent des retombées financières, mais aussi sociales et environnementales. À quel point souhaitez-vous investir dans un fonds ISR?

- 1. Je ne souhaite pas investir dans un fonds ISR.
- 2. Je souhaiterais que mon portefeuille contienne quelques fonds ISR.
- 3. Je souhaiterais que la majeure partie de mon portefeuille contienne des fonds ISR.
- 4. Je considère très important que mon portefeuille soit entièrement constitué de fonds ISR.

## Notes

Veillez documenter toutes vos considérations ou contraintes; cela nous permettra d'accorder la priorité à ce qui est le plus important pour vous et d'aborder le processus de modélisation en toute connaissance de vos préférences. Par exemple, si nous identifions un manque à gagner, combien d'argent de plus consentiriez-vous à épargner chaque année pour atteindre vos objectifs? Quel serait le niveau de revenu minimum qui vous procurerait un train de vie que vous jugeriez acceptable?