

Demande de services

Si vous envisagez de devenir client chez Brassard Goulet Yargeau, Services financiers intégrés, veuillez remplir le questionnaire ci-dessous, qui nous permettra d'établir certains éléments de votre situation personnelle, de déterminer si nous pourrions vous servir et, le cas échéant, comment nous pourrions le faire.

Notre clientèle étant actuellement nombreuse, nous nous assurons toujours de pouvoir maintenir la qualité de nos services avant d'accepter de nouveaux venus. Notre objectif est clair : être au poste pour conseiller nos clients chaque fois qu'un événement important a des incidences sur leur situation financière.

Afin de réaliser cet objectif, nous consacrons beaucoup de temps à la formation continue ainsi qu'à la recherche et au développement de nouvelles approches pour être à la fine pointe de toutes les stratégies de planification financière personnelle. Comme nous évitons l'approche « vente à tout prix », nous n'exerçons jamais de pression sur nos clients. Par conséquent, nous devons procéder à une présélection pour choisir des clients dont le potentiel financier justifie l'intervention de professionnels d'expérience.

Nos critères de sélection ne se limitent pas à la valeur des actifs ou des revenus. Nous examinons l'ensemble de la situation, puis nous évaluons le potentiel à moyen et à long terme de la relation. Veuillez consulter la section Profil Client de notre site www.brassardgouletyargeau.com afin d'obtenir plus de détails sur notre clientèle cible, nos critères de sélection et notre mode de rémunération.

Vous devez nous faire parvenir ces renseignements par courrier, télécopieur ou courriel.

Éric Brassard

Miguel Yargeau

Martin Goulet

Carol Vézina

Noms : Conjoint 1 _____ Conjoint 2 _____

Votre adresse de courriel : _____ **No tél. :** _____

1. Quelles sont les raisons principales qui vous amènent à chercher un nouveau conseiller financier?

2. Comment avez-vous entendu parler de nous? Quelqu'un vous a-t-il recommandé nos services?

3. Quelle est votre situation personnelle :

Âge : Conjoint 1 _____ Conjoint 2 _____

En couple? _____

Enfants? _____

Autre situation particulière : _____

4. Quelle est votre occupation actuelle et celle de votre conjoint (type de travail, employeur, type d'entreprise si vous êtes un entrepreneur ou un professionnel, etc.)?

5. Quel est votre revenu de l'année dernière et celui prévu pour l'année en cours?

Conjoint 1

Conjoint 2

Année dernière : _____

Année en cours : _____

6. Quels sont vos principaux actifs et passifs :

	Conjoint 1	Conjoint 2
Valeur de la maison :	_____	_____
Solde du prêt hypothécaire :	_____	_____
Placements REER :	_____	_____
Placements hors REER (y compris ceux dans une compagnie personnelle) :	_____	_____
Autres actifs importants :	_____	_____
Total approximatif des dettes autres que le prêt hypothécaire	_____	_____

7. Pour vos placements enregistrés (REER, CRI, etc.) et vos placements non enregistrés, veuillez indiquer les principaux endroits où ils se trouvent actuellement et les contraintes éventuelles advenant un transfert chez nous (dates d'échéance pour certains placements à la banque ou à la caisse, votre conseiller actuel est un membre de la famille ou un ami, REER collectif, préférences personnelles, etc.). Il est important d'être précis ici.

8. Quelles sont vos couvertures d'assurance approximatives actuelles?

	Conjoint 1	Conjoint 2
Vie :	_____	_____
Invalidité (salaire - prestation mensuelle) :	_____	_____
Maladies graves :	_____	_____

9. D'autres éléments de votre situation financière laissent-ils présager un potentiel financier important à moyen ou à long terme?
