



VOTRE POINT DE VUE

SUR LA VIGIE PATRIMONIALE

LAFOND

CONSTRUIRE. ORGANISER. TRANSMETTRE.

Grand Montréal

740, rue St-Maurice, Bureau 600
Montréal (Québec) H3C 1L5
Tél.: 514 875-0515 • 1-800-363-0515
Télé.: 514 875-9324

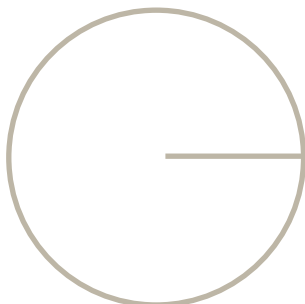
Capitale Nationale

5700, Boulevard des Galeries, bureau
430 Québec (Québec) G2K 0H5
Tél.: 418 682-0505 • 1-888-682-0505
Télé.: 418 682-6550

Laurentides

45, rue St-Vincent
Ste-Agathe-des-Monts (Québec) J8C
2A5 Tél.: 819 326-7888
Télé.: 819 326-5276

QUESTIONNAIRE DE RÉFLEXION



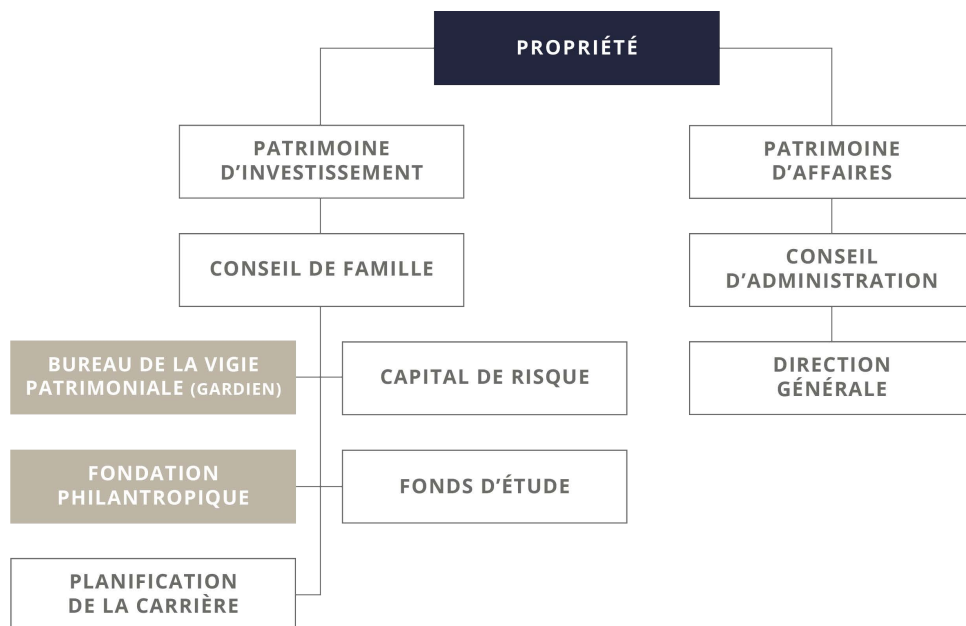
VOTRE POINT DE VUE SUR LA VIGIE PATRIMONIALE

Pour nous, le fruit du travail d'une vie, accumulé au prix d'efforts constants et soutenus, se doit d'être enrichi d'une saine gestion respectant vos objectifs personnels.

Par ce questionnaire, nous souhaitons vous faire prendre conscience des éléments stratégiques propres sur la gestion de fortune où cette nouvelle réalité et cette grande réalisation pourraient devenir l'œuvre de plusieurs générations.

À vous d'entreprendre les réflexions nécessaires et indispensables à l'établissement de la Vigie Patrimoniale, souhaitable dans une démarche de gestion de fortune.

Ce document vous aidera à comprendre notre travail et déterminera quelle suite vous voulez donner à cette rencontre.



Cochez les cases qui reflètent le mieux votre situation actuelle

O – Oui **N** – Non **±** – Plus ou moins **∅** – Ne s'applique pas

O **N** **±** **∅**

1. J'ai défini ma stratégie de placements par écrit.
2. Ma philosophie de gestion de placements se reflète dans un document de stratégie de placements.
3. J'ai arrimé mes objectifs personnels avec ma philosophie de placements et ma stratégie de placements.
4. Je suis conscient que la plupart des dirigeants d'entreprises naviguent généralement dans la non-transparence et le non-dit à l'égard de leur famille en matière de gestion de fortune.
5. Je souhaite que la gestion au sommet de ma fortune devienne un outil d'éducation économique pour mes enfants.
6. Je suis familier avec la notion de gestion privée en matière de gestion de fortune.
7. Je suis familier à l'égard de la notion de « Benchmarking » en matière de gestion de fortune.
8. Je désire que mes acquis profitent aux générations futures.
9. Je suis familier avec les différentes techniques (financières, fiscales et de placements) de conservation et de transmission d'acquis en matière de gestion de fortune.
10. Je suis familier avec la notion de conseil de famille.
11. Je désire discuter avec un spécialiste en la matière.

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

NOM, PRÉNOM : _____

Adresse résidentielle : _____

Ville : _____ Province : _____ Code postal : _____

Téléphone (rés.) : _____ Autre : _____

Courriel : _____ Date de naissance : _____

Profession : _____ Employeur : _____

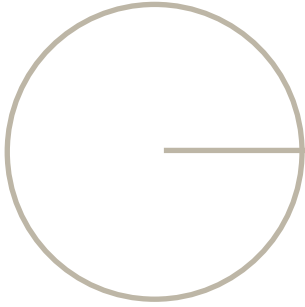
Adresse professionnelle : _____

Ville : _____ Province : _____ Code postal : _____

Téléphone (bur.) : _____ Télécopie : _____

Nom du conjoint : _____ Date de naissance : _____

Profession : _____ Employeur : _____



PRIORITÉS À DISCUTER

Stratégie de placements

Relations familiales et argent

Gestion privée

Techniques de conservation et de transmission d'acquis

Conseil de famille

Nom du répondant : _____

Date : _____