



Client

Prénom du client : _____
Nom de famille du client : _____
 Homme Femme
Classe : _____
Date de naissance :

J	J	M	M	A	A	

 Âge : _____
Province : _____
Taux d'imposition
des particuliers : _____

Conjoint

Prénom du client : _____
Nom de famille du client : _____
 Homme Femme
Classe : _____
Date de naissance :

J	J	M	M	A	A	

 Âge : _____

Le concept d'obligation héritage corporative questionnaire

OHC - Renseignements généraux

Taux d'imposition personnel: _____

Hypothèses d'investissement

Taux de rendement: _____

Profil de l'investisseur: Conservateur Modéré Croissance modérée Croissance

Personnalisé

Intérêts: _____ Dividendes: _____ Gains en capital: _____ Gains en capital non-réalisés: _____

Perspecta

Capital assuré: _____

Modèle de dépôt: Prime nivelée maximale Montant du dépôt: _____

Période de dépôt: _____ Taux d'intérêt: _____

Option du capital décès: Nivelée Croissante Hybride

Type de prime pure: Nivelé TRA-85/20 TRA-100