



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 : _____

COMPTE DE RETRAITE COMPLÉMENTAIRE À EFFET DE LEVIER QUESTIONNAIRE

CRCEL - Renseignements généraux

Revenu annuel: _____ Augmentation annuelle: _____

Espérance de vie: _____ Taux d'emprunt: _____

Hypothèse 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: _____

Revenu

Modèle de revenu: Calculer la cible d'emprunt Calculer le montant
 Calculer la durée Inscrire un montant - aucun réglage
 Revenu spécifique

Montant du revenu: _____

Modèle de redressement: Aucun Préciser le montant Préciser le taux
Montant de redressement: _____
Taux de redressement: _____

De l'âge de: _____ Jusqu'à l'âge de: _____

Cible d'emprunt: _____

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