

Formulaire de changement de vie

Objectif du formulaire est d'en savoir plus sur votre situation personnelle.

Depuis notre dernière rencontre avez-vous connu ou prévoyez-vous des changements:

Niveau personnel, familial :

Changement de statut personnel, célibataire, conjoint de fait, etc.....
Voulez-vous faire un budget.....
Décision d'avoir un (des) enfant(s).....
Achat d'une maison.....
Achat d'un chalet.....
Régime d'accès à la propriété.....
Vécut une séparation, un décès.....
Planification de votre valeur successorale.....
Planification de vos dons de charité.....
Planifier les études des enfants.....
Revoir ma couverture d'assurance.....

Niveau professionnel :

Envisagez-vous un changement de carrière.....
Changement d'emploi ou promotion.....
Partir en affaires.....
Changement à l'actionariat.....

Planification de votre retraite :

Planification de votre revenu de retraite.....
Avez-vous décidé de prendre votre retraite.....
Désirez vous sécuriser votre niveau de vie à la retraite.....
FERR, FRV, CELI.....

Autres raisons :

Votre nom, numéro de téléphone personnel, courriel, date :

Québec

2270 chemin St-Louis, Québec, G1T1R3
Tel : 418-780-4310 fax : 418-627-2237

SFL Gestion de patrimoine, partenaire de Desjardins désigne Desjardins Sécurité Financière, compagnie d'assurance vie, La marque Desjardins est une marque de commerce propriété de la éfédération des Caisses Desjardins du Québec utilisée sous licence