



OBJECTIF DU QUESTIONNAIRE

En répondant aux questions suivantes, votre conseiller sera en mesure de déterminer les solutions de placement les mieux adaptées à votre profil afin d'atteindre vos objectifs financiers.

ÉLÉMENTS CONSIDÉRÉS



Nom du client :

Date de naissance :

A A A A / M M / J J

Type de compte pour lequel le profil est complété :

REER, CRI, REER immobilisé

CELI

Non-enregistré

FRV, FERR

Autre : _____

Objectif principal de ce compte :

Revenu de retraite
Décaissement constant

Achat important : _____

Autre : _____



HORIZON DE PLACEMENT

Quand envisagez-vous avoir besoin d'au moins 25 % de ce placement ?

moins de 3 ans

3 à 7 ans

8 ans et plus

SITUATION FINANCIÈRE

En cas d'imprévu, il y a de fortes probabilités que j'utilise ce placement.

OUI

NON

OUI

NON

TOLÉRANCE AU RISQUE

Mise-en-situation : J'investis 100 000 \$ et les marchés baissent. À partir de quel montant suis-je inconfortable au point d'appeler mon conseiller et réduire le risque de ma stratégie ?

90 000 \$

80 000 \$

70 000 \$

Jamais

CONNAISSANCES EN PLACEMENT

Je me tiens au courant de l'actualité financière. Je connais les différents types de placements et leurs fluctuations dans le temps.

NON

OUI

NON

OUI

PROFIL RECOMMANDÉ

Liquidités
0 % actions

Conservateur
40 % actions

Équilibré
60 % actions

Croissance
80 % actions

Audacieux
100 % actions



SOLUTION RECOMMANDÉE EN FONCTION DU PROFIL D'INVESTISSEUR

PROFIL DÉTERMINÉ

SOLUTION RECOMMANDÉE



Liquidités
0 % actions



- ✓ Portefeuille RGP revenu fixe d'impact
- ✓ CPG rachetable
- ✓ Compte à haut rendement



Conservateur
40 % actions



- ✓ Portefeuille **SectorWise** Conservateur
- ✓ Portefeuille **GreenWise** Conservateur



Équilibré
60 % actions



- ✓ Portefeuille **SectorWise** Équilibré
- ✓ Portefeuille **GreenWise** Équilibré



Croissance
80 % actions



- ✓ Portefeuille **SectorWise** Croissance
- ✓ Portefeuille **GreenWise** Croissance



Audacieux
100 % actions



- ✓ Fonds RGP secteurs mondiaux

RGPINVESTISSEMENTS.CA

Les placements dans les fonds communs de placement peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais. Prenez connaissance du prospectus avant d'investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis; la valeur des parts [actions] change fréquemment et le rendement antérieur est susceptible de ne pas se répéter. RGP Investissements^{MC} est une marque de commerce de R.E.G.A.R. Gestion Privée inc.