

Gestion de patrimoine TD pour les femmes

Liste de contrôle des renseignements financiers

En matière de sécurité financière, la mise en ordre de vos renseignements financiers et personnels est importante. L'accès aux personnes-ressources principales et à l'information financière clé est important, surtout en période de stress, comme en cas d'urgence ou de changement important dans votre vie. Pour vous aider à organiser vos renseignements financiers et personnels, veuillez mettre à jour les renseignements de cette liste de contrôle et les conserver dans un coffret de sûreté ou un autre lieu sûr. Ces renseignements sont également utiles lorsque vous rencontrez un gestionnaire, Services financiers personnels et lorsque vous établissez votre relevé de valeur nette.

Personnes-ressources clés

- Gestionnaire, Services financiers personnels
- Avocat ou notaire
- Comptable
- Courtiers en prêts hypothécaires
- Courtier d'assurance
- Liquidateur ou exécuteur testamentaire
- Banquier

Notes détaillées

Services bancaires

Joindre les plus récents relevés :

- Comptes bancaires
- Cartes de crédit
- Prêts hypothécaires
- Prêts ou lignes de crédit
- Programmes de récompenses

Notes détaillées



Revenu

- Relevés de paie
- Revenu de location
- Commissions
- Options de souscription d'actions
- Revenu de placement et dividendes imposables
- Déclaration de revenus et avis de cotisation les plus récents

Notes détaillées

Placements

Joindre les plus récents relevés des comptes suivants :

- Régime enregistré d'épargne-retraite (REER)
- Fonds enregistré de revenu de retraite (FERR)
- Régime enregistré d'épargne-études (REEE)
- Fonds de revenu viager
- Compte de retraite immobilisé
- Comptes non enregistrés

Notes détaillées

Retraite et avantages sociaux

- Sécurité de la vieillesse
- Régime de pensions du Canada
- Régime de retraite privé
- Régime de conjoint
- Régime privé d'assurance soins de santé
- Autre

Notes détaillées

Assurances

Joindre les plus récentes polices :

- Assurance vie
- Invalidité de longue durée
- Maladie grave
- Assurance habitation/de biens
- Assurance automobile
- Autre assurance

Notes détaillées

Documents juridiques

- Testament (original ou copie)
- Fiducie entre vifs
- Procuration relative aux biens
- Procuration relative au soin de la personne

Notes détaillées

Autres documents importants

Joindre une copie des documents suivants :

- Titre de propriété des biens immobiliers
- Certificat de mariage
- Actes de naissance
- Passeport
- Relevé de valeur nette
- Plan financier

Notes détaillées

Prochaines étapes

Prévoyez un endroit sûr pour la conservation de ce document, comme un coffret de sûreté, pour le cas où votre domicile serait compromis. N'oubliez pas : ce document n'est utile que si l'information qu'il contient est à jour. Il est recommandé de l'examiner et de le mettre à jour une fois par an.

Pour en savoir plus sur ce que vous pouvez faire pour assurer votre avenir financier, prenez rendez-vous avec un professionnel des placements.



Les renseignements aux présentes ont été fournis par Gestion de patrimoine TD à des fins d'information seulement. Ils proviennent de sources jugées fiables. Ces renseignements n'ont pas pour but de fournir des conseils financiers, juridiques, fiscaux ou de placement. Les stratégies fiscales, de placement ou de négociation devraient être étudiées en fonction des objectifs et de la tolérance au risque de chacun.

Gestion de patrimoine TD représente les produits et services offerts par TD Waterhouse Canada, Inc., Gestion privée TD Waterhouse, Inc., Services bancaires privés, Gestion de patrimoine TD (offerts par La Banque Toronto-Dominion) et Services fiduciaires, Gestion de patrimoine TD (offerts par La Société Canada Trust).

Planification financière, Gestion de patrimoine TD et Conseils de placement privés, Gestion de patrimoine TD sont des divisions de TD Waterhouse Canada Inc., une filiale de La Banque Toronto-Dominion.

^{MD} Le logo TD et les autres marques de commerce sont la propriété de La Banque Toronto-Dominion ou de ses filiales.