Équipe Asselin-Bernier

Gestion de patrimoine
Dominion valeurs mobilières

Vos priorités et vos projets

Priorités et projets	Notes
☐ Transfert inter-générations	
☐ Éducation financière	
☐ Apprendre à investir judicieusement	
☐ Payer moins d'impôts	
☐ Acheter une maison	
☐ Rembourser mon hypothèque	
☐ Payer mes dettes	
☐ Retraite confortable (REER)	
☐ Constituer une réserve (CELI)	
☐ Préparer les études des enfants (REEE)	
☐ Voyager	
☐ Revoir mes assurances	
☐ Laisser un héritage (revue de testament)	
☐ Limiter les impôts au décès	
☐ Lancer mon entreprise	

☐ Autre _____

_____

_____

_____

_____