

## VALEUR INTANGIBLE FOURNIE

## SERVICES CONCRETS FOURNIS

Gestion financière		Gestion de l'actif		Planification fiscale		Gestion des risques	
Analyse de la dette hypothécaire et autres dettes		Analyse du portefeuille et des entes		Analyse des impôts		Assurance vie temporaire et permanente	
Analyse du flux de trésorerie		Gamme de produits de placement diversifié		Services relatifs à la déclaration de revenus		Maladies graves et invalidité	
Projection du flux de trésorerie		Épargne-retraite et épargne-étude		Planification fiscale approfondie pour particuliers		Assurance de soins de longue durée	
Prêt REER et levier financier		Repositionnement et rééquilibrage		Planification fiscale pour sociétés		Autre	
Évaluations régulières		Évaluations régulières		Évaluations régulières		Évaluations régulières	
Planification de la retraite		Planification successorale		Planification d'une période de transition au cours de la vie		Relations-clients	
Analyse du revenu de retraite		Planification et analyse successorale		Questions relatives aux services aux aînés		Interrogatoire préalable approfondi	
Évaluation des objectifs		Testament et procuration(s)		Transitions professionnelles		Plan d'action pour le client	
Analyse des besoins financiers à la retraite		Dons de bienfaisance		Mode de vie sain		Rapports périodiques	
Projection du flux de trésorerie à la retraite		Planification de la relève d'entreprise		Indication de clients à d'autres professionnels		Communication régulière	
Évaluations régulières		Évaluations régulières		Évaluations régulières		Résolution de problème proactive	

## SEGMENTATION DE LA CLIENTÈLE

NOMBRE TOTAL DES CLIENTS	NOMBRE TOTAL DES CLIENTS « A »	NOMBRE TOTAL DES CLIENTS « B »	NOMBRE TOTAL DES CLIENTS « C » et « D »
--------------------------	--------------------------------	--------------------------------	---