|  |  |
| --- | --- |
| http://www.google.ca/url?sa=i&source=images&cd=&ved=0CAUQjBw&url=http%3A%2F%2Fromulus.lib.mi.us%2Fwp-content%2Fuploads%2F2014%2F11%2Fcalendar.jpg&ei=yfH-VMbQKsmhgwSVkoDwAQ&psig=AFQjCNFmNZz5BfDPvCJY3Qz1GwUWRP44_w&ust=1426080585771302Chèr  | La présente vise à vous rappeler de votre rencontre avec Jean Conseiller, gestionnaire de patrimoine à XYZ Gestion de patrimoine, à : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ JOUR / MOIS / HEURE |
| **ORDRE DU JOUR** |
| 1.
 |
| **SERVICE** | **SUJET** |
| **Planification de la retraite** | Pension | 🞎 | RPC/RRQ/SV | 🞎 | Frais de subsistance | 🞎 | Soins de longue durée | 🞎 |
| **Planification** **successorale** | Testament(s) et procuration(s) | 🞎 | Bénéficiaires | 🞎 | Succession de l’entreprise | 🞎 | Dons de bienfaisance | 🞎 |
| **Planification** **fiscale** | Stratégies fiscales | 🞎 | Planification fiscale pour sociétés | 🞎 | Biens à l’étranger | 🞎 | Planification fiscale personnelle | 🞎 |
| **Gestion des risques** | Décès prématuré | 🞎 | Invalidité | 🞎 | Maladies graves | 🞎 | Protection des biens | 🞎 |
| **Conseils non financiers** | Transitions au cours de la vie | Divorce | 🞎 | Services aux personnes âgées | 🞎 | Deuil | 🞎 |
| Deuxième mariage | 🞎 | Fortune soudaine | 🞎 |  |  |
|  | Autre \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |