

NOM DU CLIENT: _____ POUR LA PÉRIODE SE TERMINANT LE : _____

VALEUR INTANGIBLE FOURNIE				FRAIS				
				Quels frais chargez-vous à vos clients, et comment calculez-vous votre rémunération?				
				Frais de service seulement	<input type="checkbox"/>			
				Frais intégrés	<input type="checkbox"/>			
				Commissions	<input type="checkbox"/>			
SERVICES CONCRETS FOURNIS					FRAIS	COMMISSIONS		
Gestion financière		Planification de la retraite		Frais chargés (société de fonds 1)	_____	_____		
Gestion de l'actif		Planification successorale		Frais chargés (société de fonds 2)	_____	_____		
Planification fiscale		Planification d'une période de transition au cours de la vie		Frais chargés (société de fonds 3)	_____	_____		
Gestion des risques		Relations-clients		Frais chargés (tous les autres)	_____	_____		
REMARQUES				Tous les autres frais payés	_____	_____		
				TOTAL	_____	_____		

