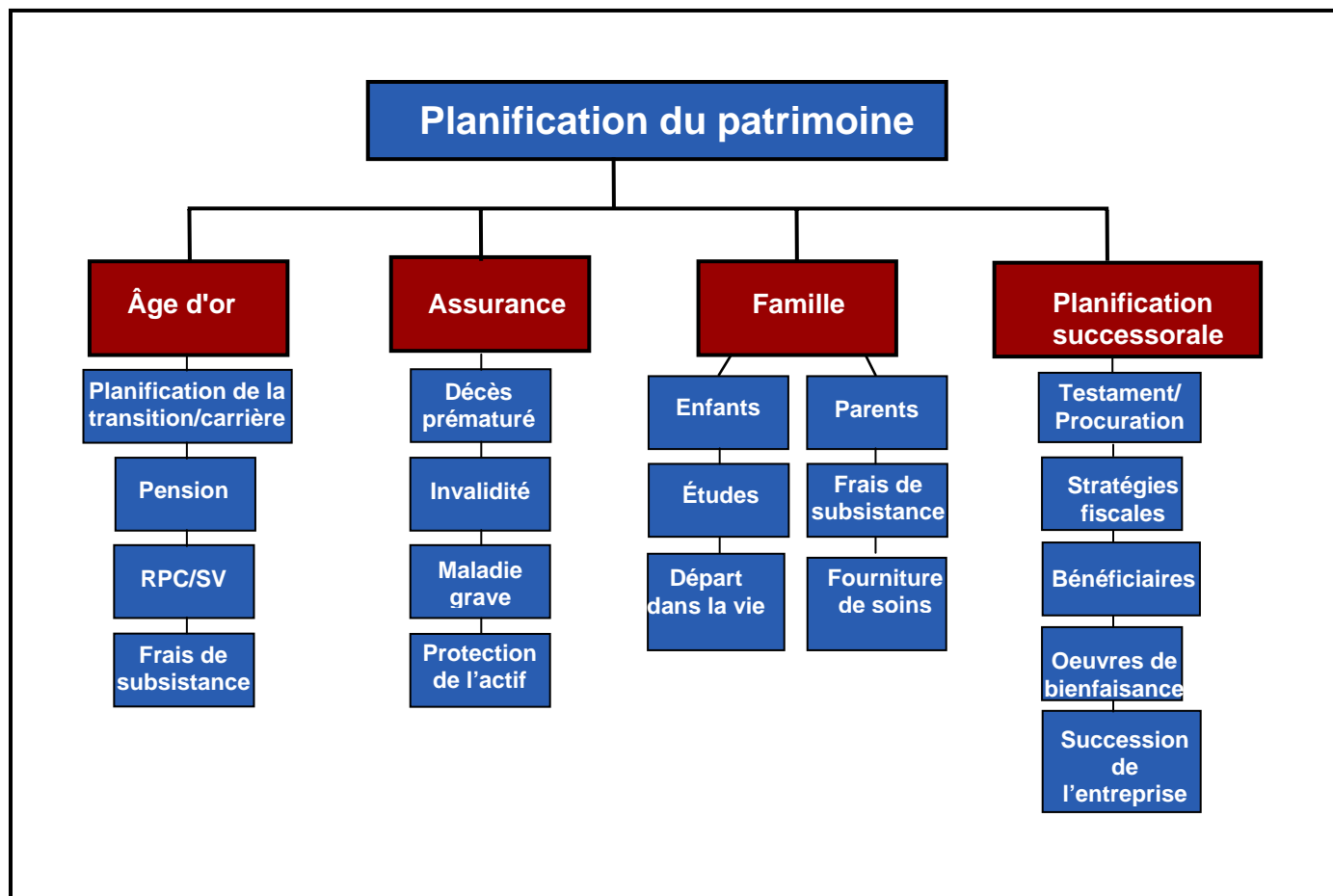


La planification du patrimoine pour la vie

Directives pour les conseillers



Ce tableau peut être utilisé à titre d'aide visuelle pour vous aider à expliquer à vos clients ce qu'est une planification du patrimoine holistique et comment vos services peuvent être utilisés pour soutenir leurs besoins en matière de planification - maintenant et pour l'avenir.

Nous montrons ici les quatre principaux éléments de la planification du patrimoine, chaque élément représentant un différent aspect de la vie d'un client. Sous chaque catégorie se trouve une série de besoins en matière de planification possibles que vous pouvez explorer avec vos clients selon ce qui leur est important et pertinent.

Lorsque vous travaillez directement avec les clients, veuillez utiliser le graphique pleine grandeur à la page suivante.

Planification du patrimoine

