

## \*INFORMATION REQUISE

Nom*		Nom de l'employeur*	
Adresse résidentielle*		Ville*	Province*
Code postal*			
Date de naissance*	N° de téléphone de contact*	E-Mail	N.A.S.*
A A A A / M M / J J			

### IMPORTANT »» Cochez seulement 1 CASE PAR RÉPONSE à l'exception de la QUESTION 15

#### 1. Quel âge avez-vous?

- 1 Plus de 54 ans  
 2 Entre 45 et 54 ans  
 3 Entre 35 et 44 ans  
 4 Moins de 35 ans

#### 2. Dans quel autre régime d'épargne la plupart de votre actif de retraite se trouve-t-il?

- 5 Un régime à prestations déterminées de votre employeur  
 4 Un régime à cotisations déterminées de votre employeur  
 3 Un régime d'épargne retraite  
 2 Épargne-retraite personnel  
 1 Aucun

#### 3. Lequel de ces énoncés décrit le mieux votre expérience actuelle en matière de placement?

- 5 Je surveille régulièrement les cours du marché et je gère activement mon portefeuille de placement  
 4 Mes économies à long terme incluent des fonds de placement ou des titres  
 3 Je n'ai pas d'argent ou j'ai peu d'argent investi dans les fonds de placement ou les titres  
 2 Je n'ai que des connaissances de base des principes d'investissements  
 1 J'ai seulement investi dans des dépôts à terme ou des CPG

#### 4. Environ combien d'argent économisez-vous chaque année (excluant votre épargne-retraite)?

- 4 Plus de 10 % du revenu brut de votre famille  
 3 Entre 5 % et 10 % du revenu brut de votre famille  
 2 Moins de 5 % du revenu brut de votre famille

#### 5. Quel est le revenu total de votre famille?

- 5 Plus de 120 000 \$  
 4 Entre 91 000 \$ et 120 000 \$  
 3 Entre 61 000 \$ et 90 000 \$  
 2 Entre 30 000 \$ et 60 000 \$  
 1 Moins de 30 000 \$

#### 6. Quand avez-vous l'intention de prendre votre retraite?

- 5 Dans 15 ans ou plus  
 4 Dans 11 à 14 ans  
 3 Dans 8 à 10 ans  
 2 Dans 5 à 7 ans  
 1 D'ici 5 ans ou déjà à la retraite

#### 7. En fonction de vos plans pour la retraite, quand vous faudra-t-il probablement accéder à votre épargne-retraite?

- 5 Dans 20 ans ou plus  
 4 Dans 11 à 19 ans  
 3 Dans 5 à 10 ans  
 2 D'ici 5 ans

#### 8. Quel est la valeur nette approximative (l'actif moins les dettes) de votre famille?

- 5 Plus de 250 000 \$  
 4 Entre 100 000 \$ et 249 999 \$  
 3 Entre 50 000 \$ et 99 999 \$  
 2 Moins de 50 000 \$

#### 9. Lequel de ces énoncés décrit le mieux votre point de vue sur le placement de votre argent?

- 5 Je préfère une croissance plus élevée à long terme, alors les fluctuations haussières ou baissières à court terme (sur une période de 6 à 12 mois) de mes placements ne me préoccupent pas  
 3 Un niveau modéré de fluctuation dans mes placements serait acceptable pour réaliser une croissance à plus long terme (24 mois ou plus)  
 1 Je veux éviter à tout prix la fluctuation de mes placements

#### 10. Si vos fonds devaient fluctuer pour produire des rendements possiblement plus élevés, comment vous sentiriez-vous face à ces fluctuations?

- Pas à l'aise  1  2  3  4  5 À l'aise

#### 11. Les fluctuations quotidiennes dans la valeur de mes placements ne m'inquiètent pas.

- Pas à l'aise  1  2  3  4  5 À l'aise

#### 12. Bien que mes placements subiront des pertes à l'occasion, je crois que l'effet de ces pertes peut être contré en conservant les placements en question.

- Fortement en désaccord  1  2  3  4  5 Fortement en accord

#### 13. Même si mes placements perdaient de leur valeur à court terme (de 6 à 12 mois), je les conserverais dans mon portefeuille.

- 1 Certainement pas  
 2 Probablement pas  
 3 Incertain(e)  
 4 Probablement  
 5 Certainement

#### 14. En fonction de votre situation actuelle, lequel des énoncés suivants décrit le mieux vos objectifs de placement?

- 4 Je veux maximiser ma croissance à long terme  
 3 Bien que je veuille voir un certain revenu s'ajouter à mon compte, la croissance à long terme m'intéresse davantage  
 2 Mes objectifs incluent une combinaison d'intérêts, du revenu de dividendes et de croissance  
 1 Mon objectif premier est d'obtenir, à intervalles réguliers, des intérêts du revenu de dividendes tout en assumant un très faible risque de perte sur mes placements

#### 15. Excluant ce régime, possédez-vous un ou plusieurs des suivants? (Cochez toutes les réponses applicables)

- 1 CPG  
 2 Obligations d'épargne du Canada  
 3 Fonds communs de placement  
 4 Propriétés immobilières de placement (excluant la résidence principale)  
 5 Actions ordinaires

Remarque : Le présent Profil d'investisseur s'applique à tous les types de régime.

À usage interne seulement  
Pointage total

Signature

Profil RC

Date

A A A A / M M / J J