

Svp compléter et nous retourner avec vos documents :

Vos informations:

Votre nom : _____

Nom du conjoint : _____

Adresse (si vous avez déménagé en 2023) :

NAS : _____

NAS conjoint : _____

Courriel : _____

Téléphone : _____

Courriel conjoint : _____

Téléphone conjoint : _____

Changements dans la situation familiale :

Nouveau conjoint :

Nom: _____

Conjoint de fait : Mariage :

Date du changement : _____

Séparation : Divorce :

Date du changement : _____

Décès du particulier : du conjoint :

Date du décès : _____

Enfants nés en 2023 :

Nom : _____

Date de naissance : _____

Nom : _____

Date de naissance : _____

Svp compléter les questions suivantes :

_____ oui non

Cotisez-vous (et votre conjoint) à un régime privé
d'assurance-maladie ?

Pour quels mois ? _____

Si oui, obtenir le relevé annuel 2023 de vos
réclamations auprès de l'assureur.

Avez-vous contribué à un REER dans les 60
premiers jours de 2024 ?

Est-ce que vous (ou vos enfants) poursuivez
des études post-secondaires ?

Avez-vous fait faillite en 2023 ?

Est-ce que vous habitez seul(e) ?

Êtes-vous locataire :

Propriétaire :

Déterminez-vous des biens étrangers dont la valeur
excède 100 000 \$ canadiens ?

Si oui, svp nous fournir une liste.

Avez-vous vendu votre résidence
principale en 2023 ?

Avez-vous acquis votre première
maison en 2023 ?

Déterminez-vous ou avez-vous transigé
des cryptomonnaies en 2023 ?

Documents à nous apporter :

- Feuilles fiscaux (T4, T5, etc...)
- Taxes municipales (si propriétaire)
- Spécimen de chèque
(si pas inscrit au dépôt direct)
- Reçus pour frais médicaux (svp fournir
un relevé annuel du pharmacien)
- Relevé annuel des réclamations auprès de
votre assurance (frais médicaux)
- Reçus pour les frais de garde d'enfants
- Reçus pour condition physique et activités
artistiques des enfants
- Reçus pour frais de scolarité, montant pour
études et prêts étudiants
- Relevés pour les acomptes provisionnels
- Sommaires des gains et pertes sur vos
placements provenant de votre courtier
- Relevés des frais financiers
- Revenus et dépenses d'entreprise, de
profession ou de commission
- Revenus et dépenses de location
- Dépenses d'automobile à des fins d'affaires
ou d'emploi
- Km personnel pour l'année : _____
- Km total pour l'année : _____
- Dépenses pour bureau à domicile
- Cotisations syndicales ou professionnelles
- Frais d'adoption / traitement pour l'infertilité
- Informations concernant les enfants mineurs
(NAS, date de naissance, feuillets si revenus,
etc.)