**- LISTE DE VÉRIFICATION DU CLIENT -**

**DOCUMENTS À AVOIR EN MAIN LORS D'UNE PREMIÈRE RENCONTRE**

**PLANIFICATION FINANCIÈRE**

[x]  Avis de cotisation fédéral

[x]  Relevé du régime de retraite de l'employeur

[x]  Relevé de participation au Régime de rentes du Québec

[x]  Relevés de placements

[x]  Résumés des contrats d'assurance-vie (y compris celui du travail)

[x]  Relevés des prêts personnels : hypothécaire et marges de crédit

[x]  Spécimen de chèque

[x]  Pièce d'identité : permis de conduire ou carte d'assurance-maladie du Québec