**- LISTE DE VÉRIFICATION DU CLIENT -**

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

**PLANIFICATION FINANCIÈRE**

Avis de cotisation fédéral

Relevé du régime de retraite de l'employeur

Relevé de participation au Régime de rentes du Québec

Relevés de placements

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

Relevés des prêts personnels : hypothécaire et marges de crédit

Spécimen de chèque

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