**MODÈLE DE PLANIFICATION DES INVESTISSEMENTS [](https://fr.smartsheet.com/try-it?trp=17182&utm_language=FR&utm_source=integrated+content&utm_campaign=/free-financial-planning-templates&utm_medium=ic+investment+planning+template+17182+word+fr&lpa=ic+investment+planning+template+17182+word+fr&lx=aYf7K2kMaKALvWovhVtmDgBAgeTPLDIL8TQRu558b7w)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **SITUATION ACTUELLE** | **Quel montant par mois êtes-vous en mesure d'investir en toute sécurité à partir d'aujourd'hui?** | | **Énumérez tous les placements à revenu courant,** c.-à-d. les immeubles locatifs, etc. |  |
|  |
| **$** | |  |
|  |
| **Investissez-vous actuellement dans le régime de retraite d'un employeur?** | |  |
| **\_\_\_ Oui \_\_\_ Non \_\_\_ S.O.** | |  |
| **Montant de la contribution** | **Fréquence de contribution** |  |
|  |  | **Énumérer tous les investissements de croissance actuels** |  |
| **Cotisation de contrepartie offerte par l'employeur?** | |  |
| **\_\_\_ Oui \_\_\_ Non \_\_\_ S.O.** | |  |
| **Définir les fonds employeurs de contrepartie maximum ( $ ou % )** | |  |
|  | |  |
| **Vous contribuez actuellement au maximum des fonds de contrepartie de l'employeur?** | |  |
| **\_\_\_ Oui \_\_\_ Non \_\_\_ S.O.** | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ÉVALUATION** | **Y a-t-il une meilleure utilisation de mon argent?** |  |
| **Ma stratégie actuelle appuie-t-elle mes objectifs de retraite?** |  |
| **Quels sont les sacrifices actuellement consentis grâce aux contributions d'investissement?** |  |
| **Suis-je à l'aise / satisfait des investissements actuels?** |  |
| **Y a-t-il des changements qui devraient être mis en œuvre?** |  |
| **Suis-je en mesure de faire des ajustements? Définissez les obstacles éventuels.** |  |
| **Quels renseignements supplémentaires sont nécessaires pour prendre ces décisions?** |  |
| **Quelles sont mes ressources de recherche?** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CLASSEMENT PRIORITAIRE** | **Classez les OBJECTIFS DE PLACEMENT suivants sur une échelle de 1 (le plus important) à 10 (le moins important)** | |
|  | Protéger les actifs contre les créances des créanciers |
|  | Réduction de l'impôt sur le revenu |
|  | Minimiser la perte de capital |
|  | Maximiser un grand potentiel de gain à court terme |
|  | Assurer une croissance stable, stable, bien que lente, pour les besoins futurs à long terme, c.-à-d. collège, retraite, etc. |
|  | Maximiser le revenu courant |
|  | Réaliser des économies pour les achats importants à court et à moyen terme |
|  | Maximiser la valeur successorale pour les héritiers |
|  | Minimiser les impôts successoraux dus au décès |
|  | Maximiser la liquidité si des fonds sont nécessaires rapidement |

|  |
| --- |
| **DÉMENTI**  Tous les articles, modèles ou informations fournis par Smartsheet sur le site Web sont fournis à titre de référence uniquement. Bien que nous nous efforcions de maintenir les informations à jour et correctes, nous ne faisons aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte, expresse ou implicite, quant à l'exhaustivité, l'exactitude, la fiabilité, la pertinence ou la disponibilité en ce qui concerne le site Web ou les informations, articles, modèles ou graphiques connexes contenus sur le site Web. Toute confiance que vous accordez à ces informations est donc strictement à vos propres risques. |