

Rencontre avec votre conseiller – Liste de contrôle

Voici trois éléments simples à ne pas oublier *avant* de rencontrer votre conseiller financier, quelques questions à poser *pendant* la rencontre et ce que vous devriez faire *après* la rencontre.

AVANT!

Apportez un carnet et un stylo pour noter les détails de votre conversation et toute décision importante.

Apportez tout renseignement et tout document de nature financière dont vous aurez besoin pour la rencontre.

Si ce n'est déjà fait, **vérifiez** l'inscription de votre conseiller à sontilsinscrits.ca.

PENDANT!

S'il s'agit de votre première rencontre, **discutez** de vos buts et objectifs. S'il s'agit d'une rencontre subséquente, **indiquez** si vos buts et objectifs ont changé depuis votre dernière rencontre. **Posez** les questions suivantes :

- Pourquoi ce titre particulier vous est-il recommandé?
- Comment le titre répond-il à vos objectifs de placement?
- Est-ce que cela vous convient? Quels sont les risques?
- Quel genre de commission est versée au conseiller, au courtier ou à l'institution financière? Quel est le RFG?
- Recevez-vous un prospectus, un Aperçu du fonds, des rapports intermédiaires ou annuels ou d'autres documents?

APRÈS!

Conservez les notes que vous avez prises ainsi que tous les documents qu'on vous a remis pour référence future.

