

# MISE À JOUR DU CLIENT



Nous vous encourageons à lire attentivement le formulaire ci-dessous, à le remplir et à nous le retourner. Nous tenir informés de votre situation nous permet de vous aider plus facilement à réévaluer, ajuster et affiner votre régime si nécessaire.

50 Burnhamthorpe Rd W., bureau 1000  
Mississauga, Ontario L5B 4A5  
Sans frais : 1 800 363-7377  
Courriel : contact@kff.ca  
Télec. : 1 800 668-5007

COORDONNÉES		
NOM DU 1ER SOUSCRIPTEUR		NO DE CONVENTION(S)
ADRESSE RÉSIDENCE		CODE POSTAL
TÉLÉPHONE RÉSIDENCE	TÉLÉPHONE CELLULAIRE	COURRIEL
NOM DU 2E SOUSCRIPTEUR		NO DE CONVENTION(S)
ADRESSE RÉSIDENCE		CODE POSTAL
TÉLÉPHONE RÉSIDENCE	TÉLÉPHONE CELLULAIRE	COURRIEL
CHANGEMENTS DANS VOTRE VIE		
<p><b>Avez-vous vécu un des changements suivants au cours des deux dernières années ?</b></p> <p> <input type="checkbox"/> CHANGEMENT D'EMPLOI      <input type="checkbox"/> RETRAITE      <input type="checkbox"/> ACHAT IMPORTANT (C.-À-D. : MAISON, CHALET, AUTOMOBILE)  <input type="checkbox"/> MARIAGE/DIVORCE      <input type="checkbox"/> NOUVEL ENFANT      <input type="checkbox"/> AUTRE (VEUILLEZ PRÉCISER) _____                 </p>		
PROFIL D'INVESTISSEMENT		
<p><b>Comprendre votre profil d'investissement est important pour nous lorsqu'il s'agit de votre Régime enregistré d'épargne-études (REEE). Veuillez répondre aux questions suivantes :</b></p> <p>L'objectif financier de cet investissement est d'épargner de l'argent pour les études postsecondaires de votre enfant. Cela décrit-il bien votre objectif pour votre régime ? <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non</p> <p>Nos régimes sont conçus pour les investisseurs qui recherchent un faible niveau de volatilité dans leurs placements et acceptent de plus faibles rendements pour une plus grande sécurité du capital. Cela décrit-il bien votre compréhension de cet investissement ? <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non</p>		
DURÉE DU PLACEMENT DANS LE TEMPS		
<p><b>Déterminer la durée de votre REEE est important. L'horizon temporel de cet investissement s'aligne avec le moment où vous prévoyez que votre (vos) enfant(s) débutera (débuteront) ses (leurs) études postsecondaires. Si l'horizon temporel de votre REEE a changé, veuillez indiquer le(s) numéro(s) de la (des) convention(s) pertinent(s) ci-dessous, et nous vous contacterons au sujet de ce changement.</b></p> <p>NO DE CONVENTION : _____ NO DE CONVENTION : _____ NO DE CONVENTION : _____</p>		
PROFIL FINANCIER		
<p><b>Tenir à jour vos informations financières est important pour que nous puissions nous assurer que vos REEE correspondent à votre situation financière.</b></p> <p>Quel est votre revenu familial brut actuel ? <input type="checkbox"/> &lt; 15 000 \$      <input type="checkbox"/> 15 000 à 25 000 \$      <input type="checkbox"/> 25 000 à 35 000 \$      <input type="checkbox"/> 35 000 à 50 000 \$  <input type="checkbox"/> 50 000 à 70 000 \$      <input type="checkbox"/> 70 000 à 100 000 \$      <input type="checkbox"/> &gt; 100 000 \$</p> <p>Quelle est le votre valeur nette actuelle (le total de l'actif moins le total du passif) ?  <input type="checkbox"/> &lt; \$15,000      <input type="checkbox"/> 15 000 à 35 000 \$      <input type="checkbox"/> 35 001 à 50 000 \$      <input type="checkbox"/> 50 001 à 70 000 \$  <input type="checkbox"/> 70 001 à 100 000 \$      <input type="checkbox"/> 100 001 à 250 000 \$      <input type="checkbox"/> &gt; 250 000 \$</p> <p>Combien avez-vous de personnes à charge ? <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6+</p>		
SIGNATURE DU 1er CLIENT	SIGNATURE DU 2e CLIENT (LE CAS ÉCHÉANT)	DATE
		J   J   M   M   A   A   A   A