

Qu'est-ce qui vous préoccupe?

Faire la lumière sur vos préoccupations financières



Qu'est-ce qui vous préoccupe?

Prenez un moment pour passer en revue les sujets suivants et les questions qui s'y rattachent. Cochez tout ce qui vous préoccupe. Je peux répondre à vos questions. S'il vous faut des renseignements plus spécialisés, nous pouvons voir ensemble à quel type de professionnel vous devriez vous adresser.

- Est-ce que mon argent durera pendant toute ma retraite?
- Ai-je besoin d'une assurance de soins de longue durée?
- Comment gérer les programmes de retraite que j'ai dans différentes institutions financières?
- Que dois-je faire avec le régime de retraite de mon employeur?
- Quelles sont les répercussions si je m'absente de ma province de résidence pendant une longue période?
- Comment vais-je occuper tout mon temps libre à la retraite?
- Quel est le meilleur moyen de retirer de l'argent de mon régime enregistré d'épargne-retraite (REER) ou de mon fonds enregistré de revenu de retraite (FERR)?
- À quel moment vais-je commencer à recevoir ma pension de vieillesse (PV) et mes prestations au titre du régime de rentes du Québec (RRQ)?
- Comment puis-je établir un budget de retraite maintenant que je ne gagne plus de revenu?

Planification des études

- Combien dois-je épargner pour les études de mes enfants ou de mes petits-enfants? Quand devrais-je commencer à épargner?
- Quels sont les meilleurs moyens d'épargner pour les études de mes enfants/petits-enfants?
- Qu'est-ce que la subvention canadienne pour l'épargne-études (SCEE)? Mon enfant y est-il admissible?

Notions financières de base

- Comment m'assurer que mes dossiers sont en sécurité et organisés?
- Comment puis-je mieux gérer mes finances afin de réduire mon niveau d'endettement et d'épargner pour l'avenir?
- Comment peut-on enseigner efficacement la valeur de l'argent aux enfants?
- Comment puis-je aider un jeune adulte à mettre en place une stratégie financière?
- Quel est le meilleur moment pour présenter un conseiller à mon enfant?

Événements de la vie

- Que faire quand un proche décède?
- Je divorce. Quelles seront les répercussions sur mon actif? Quel type de professionnel devrais-je consulter?
- Je me remarie. Quelle est la meilleure manière de gérer nos finances et de structurer notre actif?
- Mon enfant termine ses études universitaires. Comment puis-je l'aider à commencer sa nouvelle vie du bon pied?
- Je suis grand-père/grand-mère pour la première fois de ma vie. Que puis-je faire pour aider à assurer l'avenir financier de mon petit-fils/ma petite-fille?

À propos de nous

La Sun Life est une organisation de services financiers de premier plan à l'échelle internationale. Au Canada, nous avons commencé à vendre de l'assurance-vie en 1871. Depuis, l'engagement que nous avons pris d'aider les gens à atteindre la sécurité financière à toutes les étapes de leur vie grâce à des produits de pointe, des conseils d'expert et des solutions novatrices nous a permis de faire connaître la Sun Life, une marque en laquelle les gens ont confiance.

La vie est plus radieuse sous le soleil

La Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie est l'assureur et est membre du groupe Sun Life.
© Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie, 2023. 820-4196-11-23

Planification successorale

- Comment puis-je amorcer la conversation sur mes volontés en cas d'inaptitude ou de décès et préparer ma famille à cet égard?
- Ma famille sera-t-elle protégée s'il m'arrive quelque chose?
- Comment puis-je laisser un héritage à mes enfants en évitant qu'il devienne une source de conflit entre eux lorsque je ne serai plus là?
- Quel type de professionnel peut m'aider à protéger ma succession contre l'impôt et les créanciers?
- Comment mon conjoint arrivera-t-il à se débrouiller lorsque je ne serai plus là?
- Quels renseignements dois-je transmettre à mon ou mes mandataire(s) et liquidateur(s)?

Soins aux personnes âgées

- À quel type de professionnel devrais-je m'adresser pour savoir comment choisir un établissement de soins de longue durée?
- Quelles sont mes options si mes parents n'ont pas les moyens de vivre dans une maison privée de soins infirmiers?
- Vers quel type de professionnel devrais-je me tourner pour en savoir plus sur les programmes gouvernementaux offerts?

Je veux en savoir plus sur ...

