

ORGANISER MA RETRAITE

C H E C K L I S T

OBJECTIFS DE RETRAITE

- A QUEL AGE AIMERAIS-JE PRENDRE MA RETRAITE ?
- OU EST-CE QUE JE SOUHAITE PASSER MA RETRAITE ?
- QUEL NIVEAU DE VIE EST-CE QUE J'AIMERAIS A MA RETRAITE ?
- EST-CE QUE JE COMPTE GARDER UN EMPLOI DURANT MA RETRAITE ?
 - TEMPS PLEIN
 - TEMPS PARTIEL
 - JE NE SOUHAITE PAS TRAVAILLER

PRÉPARER MES DIFFÉRENTS REVENUS DE RETRAITE

- RÉGIME DE RENTES DU QUÉBEC
- RÉGIME DE PENSIONS CANADA
- RELEVÉS DE MES ANCIENS FONDS DE PENSIONS
- RELEVÉS DE PLACEMENTS REER CRI
- RELEVÉ DE MON FONDS DE PENSION ACTUEL
- REVENUS LOCATIFS LORS DE MA RETRAITE
- RETRAITE PROVENANT DE L'ÉTRANGER

PRÉPARER MES ASSURANCES

- ASSURANCES AVEC MON EMPLOYEURS
- ASSURANCES A LA PERSONNE VIE INVALIDITÉ MALADIE GRAVES AUTRES
- ASSURANCES LIÉES A MES DETTES PRÊTS MARGE DE CRÉDIT HYPOTHÈQUE

