

À L'ARRIVÉE

C H E C K L I S T

OUVERTURE DE COMPTE	
CHOISIR VOTRE INSITUTION FINANCIÈRE	
DÉTERMINER LA STRUCTURE ET LE NOMBRE DE COMPTE QUE VOUS VOULEZ	
PRÉVOIR DES COMPTES ÉPARGNES DE BASE	
FORFAIT BANCAIRE	
CHOISISSEZ VOTRE FORFAIT BANCAIRE	
VALIDEZ SI VOUS FAITE PARTIE D'UN ORDRE PROFESSIONNEL	
METTRE UN FORFAIT UNIQUEMENT SUR LES COMPTES AVEC LESQUELS VOUS EFFECTUREZ	
DES TRANSACTIONS	
CARTE DE CRÉDIT	
CHOISIR VOTRE CARTE DE CRÉDIT PERSONNELLE	
PRÉVOIR DE DÉPOSER UNE CAUTION TEMPORAIRE AU BESOIN	
VALIDER LES TYPES D'ASSURANCES ET PLANS DE RÉCOMPENSES INCLUS	
ASSURANCES	
VALIDER VOTRE BESOIN D'ASSURANCE AVANT DE LES SOUSCRIRE A LA HATE	
COMPARER AVEC LES DIFFÉRENTS ASSUREURS AVANT DE PRENDRE VOS ASSURANCES	



CONSEILLER

DEMANDEZ QU'UN CONSEILLER SOIT ATTITRÉ A VOTRE DOSSIER	
PROCHAINES ÉTAPES	
TROOMAINES ETALES	
PRENDRE RENDEZ-VOUS AVEC VOTRE CONSEILLER	
VALIDER LA FRÉQUENCE DES SUIVIS	
O EFFECTUER VOTRE PLANIFICATION FINANCIÈRE AVEC LUI POUR VOS F	PREMIÈRES ANNÉES

Notes	