

# INFORMATIONS PERSONNELLES



## FORMULAIRE POUR ANCIENS CLIENTS

Date reçue \_\_\_\_\_

Nom : \_\_\_\_\_ Prénom : \_\_\_\_\_ Téléphone : \_\_\_\_\_

Déteniez-vous, à un moment dans l'année, des **biens étrangers** \* dont le coût total dépassait \$ 100 000 CAD ? **Oui** \_\_\_\_\_ **Non** \_\_\_\_\_

\* **Biens étrangers** : Ex. : Biens immeubles, fonds ou argent détenus dans un compte auprès d'un courtier en valeurs mobilières.

### Personne vivant seule

### IGNOREZ LA QUESTION SI EN COUPLE

Avez-vous vécu seul durant **TOUTE L'ANNÉE** ? **Oui** \_\_\_\_\_ **Non** \_\_\_\_\_

Pour répondre oui à cette question, vous ne devez en aucun moment dans l'année avoir vécu soit avec un conjoint, un coloc, ou chez vos parents par exemple. Vous devez donc avoir vécu seul dans un appartement ou votre maison durant les 12 mois de l'année passée.

### Nouvelle adresse ou nouvelles coordonnées :

Aucun changement

Adresse : \_\_\_\_\_ App : \_\_\_\_\_

Ville : \_\_\_\_\_ Code postal : \_\_\_\_\_

Téléphone : \_\_\_\_\_ Travail : \_\_\_\_\_ Cell: \_\_\_\_\_

Courriel : (s.v.p. **Écrire en lettre carrée**) \_\_\_\_\_ @ \_\_\_\_\_

Achat d'une première maison (ne pas avoir été propriétaire dans les derniers 5 ans) **Oui** \_\_\_\_\_ date d'achat \_\_\_\_/\_\_\_\_/2017

### Changement d'état civil

Aucun changement

Date du changement d'état civil dans la dernière année: \_\_\_\_\_ J \_\_\_\_\_ M \_\_\_\_\_ A \_\_\_\_\_

État civil au 31 décembre : Marié \_\_\_\_\_ conjoint de fait \_\_\_\_\_ célibataire \_\_\_\_\_ divorcé \_\_\_\_\_ séparé \_\_\_\_\_ veuf \_\_\_\_\_

### Séparation dans la dernière année :

Nom et prénom de l'ex-conjoint(e) : \_\_\_\_\_ Date de naissance : \_\_\_\_\_ J \_\_\_\_\_ M \_\_\_\_\_ A \_\_\_\_\_

N.A.S. (si possible): \_\_\_\_\_ Estimation de ses revenus avant la séparation : \$ \_\_\_\_\_

### Naissance d'un enfant dans la dernière année ou modification de garde

Aucun changement

Si garde partagée et un changement s'est produit dans l'année, ou c'est en alternance, cochez oui à « **modification de garde** ».

Nom	Prénom	Date de naissance			Sexe	<b>Modification de garde</b>
		J	M	A		Oui _____
_____	_____	____/____/____	G _____	F _____		

# INFORMATIONS PERSONNELLES

## Couverture d'assurance médicaments

Aucun changement

Étiez-vous couvert par une assurance collective fournie par votre employeur **durant toute l'année ?**

Oui  Non  partiellement  Votre conjoint(e) ? Oui  Non  partiellement

## **Si partiel, mois couverts par votre assurance collective fournie par votre employeur**

Vous : J \_\_\_ F \_\_\_ M \_\_\_ A \_\_\_ M \_\_\_ J \_\_\_ J \_\_\_ A \_\_\_ S \_\_\_ O \_\_\_ N \_\_\_ D \_\_\_

Votre conjoint(e) : identique  J \_\_\_ F \_\_\_ M \_\_\_ A \_\_\_ M \_\_\_ J \_\_\_ J \_\_\_ A \_\_\_ S \_\_\_ O \_\_\_ N \_\_\_ D \_\_\_

## CRÉDIT D'IMPÔT POUR LA SOLIDARITÉ

« ne pas demander  »

Accordé si moins de : personne seule : 50 000 \$ / couple : 57 000 \$ / couple 2 enfants : 60 000 \$ (montants approximatifs)

Inscrivez votre adresse **au 31 décembre** (*seulement si elle est différente de celle inscrite sur votre déclaration de revenus.*)

Adresse \_\_\_\_\_ App : \_\_\_\_\_

Ville : \_\_\_\_\_ Code postal : \_\_\_\_\_

**Situation au 31 décembre dernier :** N'était ni propriétaire, ni locataire (ex.; chez vos parents) \_\_\_\_\_

Propriétaire  (*Fournir compte de taxe municipale*) Qui est propriétaire ? Vous  Votre conjoint(e)  Les deux

Locataire  (*Fournir le Relevé 31 remis par votre propriétaire*)

Aviez-vous, au 31 décembre, un conjoint avec lequel vous habitez ? OUI  NON

**Vous deviez soit être marié ou être conjoint de fait depuis au moins 12 mois.**

*Si au 31 décembre cela faisait moins de 90 jours que vous étiez séparé, vous êtes considéré comme ayant encore un conjoint au 31 décembre.*

Habitez-vous avec un colocataire ou un copropriétaire à l'exclusion du conjoint(e) : OUI  NON

*Il pourrait s'agir par exemple de votre conjoint pour lequel vous viviez depuis moins de 12 mois.*

Si oui, combien de colocataire ou de copropriétaire habitaient avec vous : \_\_\_\_\_

Êtes-vous inscrit au dépôt direct au provincial ? OUI  NON  *vous devez alors fournir un spécimen de chèque.*

Signature \_\_\_\_\_

Date \_\_\_\_\_

Je déclare qu'au mieux de ma connaissance, toutes les informations de ce document sont véridiques et complètes à la date de la signature de ce document et font foi de ma situation au 31 décembre.