

JACQUES-PIERRE BEAUPRÉ  
CONSEILLER EN SÉCURITÉ FINANCIÈRE  
CONSEILLER EN ASSURANCE ET RENTES  
COLLECTIVES  
REPRÉSENTANT EN ÉPARGNE COLLECTIVE

6275 BEAUBIEN EST  
MONTRÉAL, QC, H1M 3E6  
TÉL: (514) 259-3399, POSTE 231  
1 (800) 667-4165, POSTE 231  
TÉLÉCOPIEUR : (514) 259-4504

COURRIEL : jacques-pierre.beaupre@sfl.qc.ca  
SITE INTERNET : WWW.JPBEAUPRE.COM

## CONNAISSEZ-VOUS VOS BESOINS ?

NOM : \_\_\_\_\_ TÉLÉPHONE : \_\_\_\_\_

COURRIEL : \_\_\_\_\_

### IMPÔT SUR LE REVENU :

- Économiser, réduire ou régler mes impôts
- Contribuer à mes REER non utilisés afin d'économiser
- Analyser l'impact fiscal de mes placements
- Comprendre les conséquences fiscales dans l'éventualité d'un décès

AUTRES :

### PATRIMOINE :

- Rédiger mon testament
- Faire un mandat d'inaptitude
- Déterminer les bénéficiaires de mon assurance vie
- Protéger mon patrimoine
- Bénéficier de la valeur de mon patrimoine
- M'assurer du bien-être de mes proches suite à mon décès
- Faire des dons à des personnes ou à des organismes

AUTRES :

### ENTREPRISE :

- M'assurer d'une croissance constante des revenus de mon entreprise
- Améliorer la situation financière de mon entreprise
- Saisir les opportunités d'affaires
- Me doter d'une convention entre associés
- Assurer la relève de mon entreprise
- Protéger mes actifs

- Économiser de l'impôt
- Me protéger (assurance salaire, santé, vie)
- Offrir une protection à mes employés (assurance collective, fonds de pension, etc.)
- Planifier un congé sabbatique, parental ou tout autre projet
- Maintenir un équilibre entre ma vie personnelle et professionnelle
- Établir un plan d'urgence

AUTRES :

### MODE DE VIE :

- Améliorer ma qualité de vie
- actuelle
- Mieux gérer mon budget
- Avoir un système d'épargne automatique
- Éliminer mes dettes
- Réaliser un projet personnel
- (voyage, année sabbatique, changement de carrière, etc.)
- Planifier ma retraite afin de m'assurer une bonne qualité de vie
- Protéger mes économies
- Faire fructifier mon argent
- Financer un achat important
- Me créer un fonds d'urgence en cas d'imprévu
- Gérer une entrée d'argent
- Aider un parent
- Faire face au décès d'un proche
- Répartir mes actifs
- Voir clair dans mes placements
- Améliorer le rendement de mes placements

### FAMILLE :

- Avoir ou adopter un enfant
- Me protéger (assurance maladie, vie)
- Protéger mon couple et ma famille

AUTRES :

### MAISON :

- Financer l'achat d'une maison
- Avoir accès au RAP
- Rénover ma maison
- Faire l'acquisition d'un chalet ou d'une résidence secondaire
- Protéger ma maison
- Vendre ma maison
- Revoir les modalités de mon hypothèque
- Être mieux renseigné sur les nouveaux produits hypothécaires

AUTRES :

