

Dossier client



Prénom & Nom

Téléphone

Date de naissance
(AAAA-MM-JJ)

Adresse

N.A.S.

2024

Questionnaire

État civil au 31 décembre 2024

*Veillez spécifier s'il y a eu des changements
dans l'année ainsi que la date du changement.*

Résidence principale

*Avez-vous vendu votre résidence principale en
2024 ou en début 2025 ?*

Première maison

*Avez-vous fait l'achat de votre première maison
en 2024 ?*

Personne vivant seule

*Avez-vous habité seul toute l'année (excluant les
personnes à charge) ?*

*Au 31 décembre 2024, combien de personnes
vivaient avec vous ?*

Informations

Conjoint

Prénom & Nom

Date de naissance

N.A.S.

Personnes à charge

Prénom & Nom

Date de naissance

Assurances médicaments

Étiez couvert par le régime public
(RAMQ) ou par une assurance privée ?

Indiquer la période (ex.: Janvier à juin)

Informations utiles

Êtes-vous propriétaire ou locataire au 31
décembre 2024 ?

Aide-mémoire

<i>Feuillets pour revenus</i>	<i>Feuillets pour déductions</i>	<i>Autres feuillets</i>	<i>Autres</i>
● T4 et Relevé 1 ● Assurance emploi ● Allocation de retraite ● Sécurité de la vieillesse ● Prestations RRQ ● Prestations REER ● Prestations FEER ● Pension de retraite ● Dividendes ● Intérêts ● Gains en capital ● Pension alimentaire ● CNESST ● Revenus d'immeubles locatifs ● Revenus d'entreprise (travailleur autonome) ● Aide sociale	● Frais de scolarité ● Dons ● Frais médicaux ● Fonds FTQ ● Contribution politique ● Traitement infertilité ● Adoption ● Achat première maison	● Cotisations professionnels ● Frais de garde ● Frais de déménagement ● Dépenses d'emploi ● Relevé 31 (locataire)	● Pompiers volontaires ● Personnes aidantes ● Intérêts payés sur prêt étudiant ● Activités pour enfants ● Impôts fonciers

