



Mes priorités financières personnelles

Ma famille

- Je dois préparer la venue d'un enfant
- Je dois me préparer à une cohabitation, un mariage ou une séparation
- Je dois réviser mon testament et mon mandat de protection

Ma sécurité

- Je dois connaître le revenu requis si je deviens incapable de travailler
- Je dois connaître les impacts si un de mes proches était atteint d'une maladie
- Je dois évaluer mes besoins en assurances
- Je dois bâtir un fonds d'urgence

Ma retraite

- Je dois connaître les revenus nécessaires à la retraite
- Je dois épargner davantage
- Je dois réviser la qualité de mon portefeuille de placements
- Je dois connaître les modalités de mon fonds de pension (si applicable)

Mon bien-être

- Je dois préparer l'achat ou la vente d'une propriété
- Je dois rembourser mes dettes ou mieux gérer mes dépenses
- Je dois bonifier la valeur de mon patrimoine
- Je réserve des plages de temps à mon agenda pour me gâter