

Questionnaire d'illustration

Information sur la corporation

Nom de la compagnie _____ Date de l'incorporation _____

Adresse _____ Date de la fin de l'année financière _____

Information sur le propriétaire/dirigeant/professionnel

Nom du participant _____ Sexe _____

Date de naissance _____ Date d'emploi auprès de la compagnie _____

Information sur le conjoint (s'il y a lieu et que celui-ci est à l'emploi de la compagnie)

Nom du conjoint _____ Sexe _____

Date de naissance _____ Date d'emploi auprès de la compagnie _____

Information sur les revenus

Revenu d'emploi de la compagnie sur T4 (case14)			Revenu d'emploi de la compagnie sur T4 (case14)		
Année	Participant	Conjoint	Année	Participant	Conjoint
1991	_____	_____	2006	_____	_____
1992	_____	_____	2007	_____	_____
1993	_____	_____	2008	_____	_____
1994	_____	_____	2009	_____	_____
1995	_____	_____	2010	_____	_____
1996	_____	_____	2011	_____	_____
1997	_____	_____	2012	_____	_____
1998	_____	_____	2013	_____	_____
1999	_____	_____	2014	_____	_____
2000	_____	_____	2015	_____	_____
2001	_____	_____	2016	_____	_____
2002	_____	_____	2017	_____	_____
2003	_____	_____	2018	_____	_____
2004	_____	_____	2019	_____	_____
2005	_____	_____			

	Participant	Conjoint
Déductions REER inutilisées à la fin de l'année fiscale 2018:	_____	_____
Cotisations déjà effectuées en 2019 et non déduites pour 2018:	_____	_____

Information générale

1. Le participant détient-il directement ou indirectement (conjoint, frère, sœur, enfant, petit-enfant, père, mère) 10 % ou plus du capital-actions de la compagnie ou d'une compagnie ou corporation liée à celle-ci ? Oui Non
2. La compagnie cotise-t-elle ou a-t-elle déjà versé des cotisations à un régime de participation différée aux bénéficiaires au nom du participant ? Oui Non
Si oui, pour quelles années ? _____
3. La compagnie cotise-t-elle ou a-t-elle déjà versé des cotisations à un régime de retraite au nom du participant ? Oui Non
Si oui, pour quelles années ? _____
4. La compagnie cotise-t-elle à un régime de retraite pour ses autres employés réguliers ?
 Oui Non Si oui, depuis quand ? _____
5. Quelle est le montant accumulé dans le REER au nom du participant et au nom du conjoint, s'il y a lieu, à la date la plus récente? Participant : _____; Conjoint : _____;
Date : _____
6. Quelle est le montant accumulé dans les comptes de retraite immobilisés (CRIs) au nom du participant et au nom du conjoint, s'il y a lieu, à la date la plus récente?
Participant : _____; Conjoint : _____;
Date : _____
7. Quel est le montant des liquidités accumulées dans les comptes de la compagnie: _____
Date: _____
8. À quelle âge planifiez-vous prendre votre retraite? Participant: _____; Conjoint: _____;

Vous avez des questions?

Jean-Philippe Bernier, FSA, AICA, CERA
jpbernier@rri-ipp.ca
(514) 699-2731