

## QUESTIONNAIRE DU CLIENT

<b>NOM</b>	<b>M.</b>	<b>Mme</b>
Prénom: _____		
Nom: _____		

<b>NOM - conjoint</b>	<b>M.</b>	<b>Mme</b>
Prénom: _____		
Nom: _____		

<b>IDENTIFICATION</b>
Numéro d'ass. Sociale : _____ - _____ - _____
Date de naissance : (JJ/MM/AA): ____/____/____

<b>IDENTIFICATION - conjoint</b>
Numéro d'ass. Sociale : _____ - _____ - _____
Date de naissance : (JJ/MM/AA): ____/____/____

<b>ÉTAT CIVIL</b>
<input type="checkbox"/> Célibataire <input type="checkbox"/> Conjoint de fait <input type="checkbox"/> Marié(e) <input type="checkbox"/> Séparé(e) <input type="checkbox"/> Divorcé(e) <input type="checkbox"/> Veuf(ve)
Si votre état civil a changé dans l'année : Ancien état civil: _____
Date du changement (JJ/MM/AA): ____/____/____

<b>COORDONNÉES</b>
Téléphone: (____) _____ - _____
Téléphone Mobile: (____) _____ - _____
Adresse : _____ App. : _____
Ville: _____ Prov.: _____
Code postal: _____
Courriel : _____

<b>COORDONNÉES - conjoint</b>
Téléphone (____) _____ - _____
Téléphone Mobile: (____) _____ - _____
Cocher si adresse identique <input type="checkbox"/>
Traiterons-nous la déclaration du conjoint: <input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON
Si non, donnez son revenu net approx pour l'année _____ \$
Courriel : _____

- |                                                                                                             |                  |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------|
| - Avez-vous habité seul(e) durant toute l'année 2023 ?(en excluant les personnes à charges)                 | <b>OUI</b>       | <b>NON</b>                  |
| - Au 31.12.2023, combien de personnes vivaient avec vous ?                                                  | _____            |                             |
| - Possédez-vous plus de 100 000\$ de biens à l'étranger ?                                                   | <b>OUI</b>       | <b>NON</b>                  |
| - Êtes-vous un citoyen canadien ?                                                                           | <b>OUI</b>       | <b>NON</b>                  |
| - Êtes-vous un non-résident du Canada pour fins fiscal ?                                                    | <b>OUI</b>       | <b>NON</b>                  |
| - Avez-vous acheté une première habitation ou vendu votre résidence principale en 2023?                     | <b>OUI</b>       | <b>NON</b>                  |
| - Est-ce que l'on doit vous contacter avant de débiter votre rapport d'impôt?                               | <b>OUI</b>       | <b>Au besoin</b>            |
| - Comment voulez-vous recevoir la copie de vos déclarations d'impôt ?                                       | Poste (5\$)      | Email(PDF)                  |
| - Comment prévoyez-vous payer le coût de la préparation de vos impôts ?                                     | Virement Interac | Comptant (À voir avec nous) |
| - Pour les gens âgés de 70 ans et plus au 31 décembre: <b>Locataire</b> montant de votre loyer: janv à juin |                  | juil. à déc.                |

**PROPRIÉTAIRE**, inscrire le montant total payé dans l'année (facture à l'appuie) des dépenses d'entretien (ex. déneigement, entr. gazon, ménage)

<b>ASSURANCE MÉDICAMENTS</b>		
Assurance de base (pas complémentaire) couvrant les médicaments ?	mois	mois
Celle du gouvernement (RAMQ)	De _____	à _____
Mon propre régime collectif	De _____	à _____
Régime du conjoint/d'un parent	De _____	à _____

<b>ASSURANCE MÉDICAMENTS - conjoint</b>		
Assurance de base (pas complémentaire) couvrant les médicaments ?	mois	mois
Celle du gouvernement (RAMQ)	De _____	à _____
Mon propre régime collectif	De _____	à _____
Régime du conjoint/d'un parent	De _____	à _____

<b>PERSONNES À CHARGE</b>				
M	F	Prénom: _____	Nom: _____	<b>A travaillé en 2023:</b>
		Date de naissance : (JJ/MM/AA): ____/____/____	NAS (si attribué) : _____ - _____ - _____	
M	F	Prénom: _____	Nom: _____	<b>A travaillé en 2023:</b>
		Date de naissance : (JJ/MM/AA): ____/____/____	NAS (si attribué) : _____ - _____ - _____	
M	F	Prénom: _____	Nom: _____	<b>A travaillé en 2023:</b>
		Date de naissance : (JJ/MM/AA): ____/____/____	NAS (si attribué) : _____ - _____ - _____	

<b>COMMENTAIRES:</b>