

Questionnaire sur le profil d'investisseur

1 Quel est l'objectif principal de vos placements dans ce régime ?

Veuillez indiquer l'énoncé le plus approprié .

(*) Vacances/Nouvelle voiture (10) Épargne-retraite/revenu de retraite

(*) Versement initial sur maison (10) Legs d'un patrimoine à la famille

(1) Étude des enfants

* Ce questionnaire est conçu pour l'épargne à long terme

2 Les investisseurs n'ont pas tous la même expérience en matière de placements .

Veuillez indiquer l'énoncé qui décrit le mieux votre situation actuelle .

(2) Je n'ai pas d'expérience en investissement, sauf pour ce qui est des dépôts à terme et des CPG

(4) Je comprends les principes d'investissement de base mais je ne sais pas comment m'en servir pour élaborer des stratégies de placements valables .

(6) J'ai investi un peu d'argent dans des fonds de placement ou d'autres titres

(8) J'investis mes épargnes à long terme dans des fonds de placements

(10) Je suis les marchés de près et gère activement mon portefeuille de placement

3 Dans combien d'années environ prendrez-vous votre retraite ?

(0) Déjà retraité (2) Entre 5 et 7 ans (8) Entre 11 et 14 ans

(0) Moins de 5 ans (6) Entre 8 et 10 ans (10) 15 ans et plus

4 Quel pourcentage de placements dans ce régime prévoyez-vous dépenser au cours des 5 prochaines années ?

(20) Moins de 30 % (8) Entre 51 et 70 %

(16) Entre 31 et 50 % (0) Plus de 70 %

5 En vous fondant sur les placements que vous détenez dans ce régime, dans combien d'années pensez-vous avoir besoin de la majorité de ces sommes ?

(0) Moins de 5 ans (18) Entre 11 et 19 ans

(0) Entre 5 et 10 ans (30) 20 ans ou plus

6 Quel énoncé décrit le mieux votre opinion sur les placements ?

(3) Je suis prêt à sacrifier des rendements possiblement élevés sur les placements à long terme afin d'éviter des fluctuations importantes de la croissance de mes placements

(9) Je peux tolérer des fluctuations modérées de la croissance de mes placements afin d'obtenir des rendements à long terme plus élevés

(15) Je désire tenter d'obtenir une croissance plus élevée à long terme de mes placements et je ne m'inquiète pas des fluctuations à court terme

7 Dans quelle mesure vous sentez-vous à l'aise avec l'idée d'accepter plus de fluctuations de la valeur de vos placements afin de profiter éventuellement de rendements plus élevés ?

À l'aise Pas à l'aise

1 2 3 4 5

(30) (24) (18) (12) (6)

8 Dans quelle mesure êtes-vous d'accord avec l'énoncé suivant :
Les fluctuations quotidiennes de la valeur de mes placements ne m'inquiètent pas
Tout à fait d'accord.....Pas du tout d'accord

1 2 3 4 5
(10) (8) (6) (4) (2)

9 Dans quelle mesure êtes-vous d'accord avec l'énoncé suivant : **Les pertes sur les Placements représentent une situation à court terme . J'estime pouvoir recouvrer toute perte encourue en conservant mes placements**

Tout à fait d'accord.....Pas du tout d'accord

1 2 3 4 5
(20) (16) (12) (8) (4)

10 Êtes-vous prêt à conserver un placement même si sa valeur chute soudainement ?

(10) Absolument (6) Je ne suis pas sûr (2) Absolument pas
(8) Probablement (4) Probablement pas

11 Chacun des énoncés suivants traduit un objectif de placement bien précis.
En fonction de votre situation actuelle, indiquez votre objectif de placements

(4) Je veux des placements me procurant un revenu régulier en intérêts et en dividendes avec un risque de pertes peu élevé

(10) Je veux un équilibre entre le revenu en intérêts et en dividendes et la croissance de mon portefeuille de placement

(16) Je veux un certain revenu mais suis plus intéressé à faire croître mon portefeuille

(20) Seul la maximisation de la croissance à long terme m'intéresse

12 Quel pourcentage de vos placements actuels se trouve dans des actions ou dans des fonds composés principalement d'actions ?

(0) Aucun (4) Entre 26 et 50 % (10) Plus de 75 %
(2) Entre 1 et 25 % (8) Entre 51 et 75 %

13 Quel avez-vous ?

(20) Moins de 35 ans (12) Entre 45 et 54 ans (0) 65 ans et plus
(20) Entre 35 et 44 ans (4) 55 et 64 ans

14 Votre revenu familial annuel se situe :

(2) En dessous de 30,000 \$ (6) Entre 61,000 et 90,000 \$ (10) Au-dessus de 120,000\$
(4) Entre 30,000 et 60,000\$ (8) Entre 91,000 et 120,000 \$

15 Veuillez indiquer votre degré de certitude par rapport à votre sécurité de revenu, tel un revenu provenant d'un emploi ou de l'épargne retraite .

(10) Tout à fait certain (6) Pas certain
(8) Relativement certain (0) Légèrement certain

16 Dans quelle mesure choisissez-vous des placements pour réduire votre impôt sur le revenu ?

Aucune importance.....Principale raison

1 2 3 4 5
(2) (4) (6) (8) (10)

Pointage Total :

Pointage	Moins de 115	116 à 145	146 à 170	171 à 190	191 et plus
Votre profil investisseur	Investisseur Prudent	Investisseur Modéré	Investisseur Équilibré	Investisseur Confiant	Investisseur Énergique