

Portefeuilles de revenu mensuel mackenzie

Information personnelle

Nom du client N° de téléphone

Adresse courriel Date

Situation personnelle

1. Parmi les formules suivantes, laquelle décrit le mieux votre situation d'emploi?

À la retraite (0 point)

Bientôt à la retraite (2 points)

Personne employée à temps partiel (4 points)

Personne employée à plein temps (6 points)

2. Quelle est la valeur de l'actif duquel vous comptez tirer un revenu?

Moins de 50 000 \$ (0 point)

50 001 \$ à 150 000 \$ (2 points)

150 001 \$ à 300 000 \$ (4 points)

300 001 \$ à 500 000 \$ (6 points)

500 001 \$ et plus (8 points)

3. Quel pourcentage de revenu prévoyez-vous tirer de vos placements?

Moins de 4 % (0 point)

Entre 4 % et 6 % (2 points)

Entre 7 % et 10 % (4 points)

Plus de 10 % (6 points)



4. Dans combien d'années pensez-vous commencer à tirer un revenu de vos placements?

- Moins de 5 ans (0 point)
5 à 10 ans (2 points)
10 à 15 ans (4 points)
15 à 20 ans (6 points)
Plus de 20 ans (8 points)

5. Est-il important pour vous de laisser un héritage à vos bénéficiaires?

- Très important (6 points)
Relativement important (2 points)
Aucunement important (0 point)

6. Si la valeur de vos placements devait baisser après un an, comment réagiriez-vous?

- Réduire mes pertes, vendre mes placements et détenir des espèces avec le solde intégral de mon compte (0 point)
Vendre la moitié de mes placements et détenir les espèces; conserver l'actif restant investi comme tel (2 points)
Conserver le portefeuille en n'y apportant aucun changement (4 points)
Profiter de la baisse du prix et investir plus d'argent (8 points)

Pointage global points

Portefeuilles de revenu mensuel Mackenzie : Grille de pointage

Pointage total	Recommandation
0 à 14	Portefeuille prudent de revenu mensuel Mackenzie
15 à 28	Portefeuille équilibré de revenu mensuel Mackenzie
29 à 42	NOUVEAU Portefeuille croissance de revenu mensuel Mackenzie

Communiquez dès aujourd'hui avec votre conseiller à propos des portefeuilles de revenu mensuel Mackenzie

Les placements dans les fonds communs et l'utilisation d'un service de répartition de l'actif peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus des fonds communs dans lesquels le service de répartition de l'actif peut investir avant de prendre votre décision. Les fonds communs ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement passé ne donne pas forcément une indication du rendement futur.