

Code Promo : _____

 Nouveau client Nouveau arrivant Décès

IDENTIFICATION

À remplir obligatoirement

Prénom et Nom (1) : _____

Date de naissance : _____

Adresse courriel : _____

Cellulaire : _____

Conjoint (2) : _____

Date de naissance : _____

Adresse courriel : _____

Cellulaire : _____

Adresse postale : _____

État Civil :

 Marié(e) Conjoint(e) de fait Célibataire Séparé(e) Veuf(ve) Divorcé(e)

• Date du changement si différent du 31/12 de l'année précédente : _____

• Avez-vous vécu seul (sans autre personne sauf les enfants de moins de 18 ans) ? oui non Locataire – Relevé 31 du propriétaire joint aux documents ? Propriétaire – Numéro de matricule de la maison : _____ Ni un, ni l'autre

ASSURANCE-MÉDICAMENTS

À remplir obligatoirement

 Privée (avec employeur ou autre) : Nombre de mois _____ Assurance médicament du Québec : Nombre de mois _____

ENFANTS À CHARGE

 Non concerné

Prénom et Nom	Date de naissance (AAAA-MM-JJ)	Sexe (F - M)	Frais de garde (école, garderie, camp de jour)	Frais d'activités	% de la garde	Revenus gagnés ?
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

(Cochez si concerné)

VOTRE SITUATION

À remplir obligatoirement

Cochez si l'énoncé s'applique à votre situation et assurez-vous de remettre les informations requises.

(1) (2)

 Vous avez des **biens étrangers** de plus de **100 000\$** - Nous avons besoin du détail des biens. Vous avez **acheté votre 1^{ère} maison** en 2020 - Vous êtes 2 ? Cochez celui qui demande le crédit. Vous avez **vendu votre maison** en 2020 - Nous avons besoin des renseignements suivants : date d'achat, prix d'achat, date de vente, prix de vente, le nom et le % des propriétaires. Vous avez reçu de la **PCU** Vous avez des **revenus d'emploi** Vous avez reçu du **chômage** (dont RQAP), de l'**assurance-salaire** ou de la **CNESST** Vous avez reçu une **pension alimentaire** de votre ex-conjoint pour vous (et non les enfants) - Nous avons besoin du montant. Vous avez des revenus de **travailleurs autonomes** – Joignez les documents nécessaires. Vous avez des revenus **locatifs** – Joignez les documents nécessaires.

- Vous avez des revenus **locatifs étrangers** – Joignez les documents nécessaires.
- Vous avez des revenus de **placements**
- Vous avez des revenus **étrangers**
- Vous avez des revenus de **retraite à l'étranger**
- Vous avez vendu un **immeuble secondaire** – Nous avons besoin du prix d'achat, de la taxe de bienvenue, des frais professionnels payés lors de l'achat, des factures de rénovation et réparations effectuées depuis l'acquisition, du montant de la vente ainsi que le détail des frais reliés à la vente de l'immeuble.
- Vous avez **retiré des REER** ou vous avez reçu un paiement forfaitaire d'un employeur
- Vous avez reçu des versements anticipés **Relevé 19** (pour frais de garde, crédit à domicile, etc.)
- Vous avez cotisé à un **REER** dans les **60 premiers jours** de 2021
- Vous avez cotisé à un **REER** entre le **1/03/2020 et le 31/12/2020**
- Vous avez des reçus **REER** datés **avant le 1/03/2020** qui doivent être inclus dans d'autres années fiscales. Nous devons effectuer les modifications de ces impôts, qui seront facturables.
- Vous avez un **RAP / REEP à rembourser** (indiquez le montant : _____)
- Vous avez cotisé à un **ordre professionnel** sans être remboursé par l'employeur - Joignez la facture.
- Vous **avez déménagé** afin de vous rapprocher de plus de 40 km de votre nouveau lieu de travail - Nous avons besoin de votre ancienne adresse, de votre nouvelle adresse, de l'adresse et du nom de votre nouvel employeur, ainsi que de toutes les factures de vos frais de déménagement.
- COVID 19** : Nombre de jours en **télétravail** (minimum 4 semaines consécutives) : _____
- Vous avez des **dépenses d'emploi** comme le bureau à domicile, les frais de déplacement – Vous devez nous remettre les formulaires T2200 et TP64.3 (ou T2200S et TP59.S dans le cadre du COVID 19), **les formulaires TL2 et TP66 pour les camionneurs**, ainsi que le montant des dépenses associé à ceux-ci.
- Vous avez **payé une pension alimentaire** pour votre ex-conjoint (et non les enfants) – Nous avons besoin du montant.
- Vous réclamez un **enfant à charge** (vous êtes célibataire et n'avez pas payé de pension alimentaire) – Indiquez quel enfant vous souhaitez mettre à votre charge : _____
- Vous réclamez les **frais médicaux** payés dans l'année – Joignez votre relevé annuel disponible avec votre compagnie d'assurance si cela s'applique à vous sinon, joignez les rapports annuels provenant de votre pharmacie et assurez-vous de ne nous remettre que la partie que vous avez payé (donc qui n'a pas été remboursée).
- Vous avez été aux **études** dans l'année
- Vous souhaitez transférer vos frais d'études si il y a lieu à vos parents ou à votre conjoint
- Vous avez effectué des **dons** dans l'année
- Vous avez payé des **intérêts sur un prêt étudiant**
- Vous travaillez dans une **région éloignée**
- Vous êtes **pompier volontaire**
- Vous êtes **aidant naturel**
- Vous êtes **handicapé** reconnu au fédéral
- Vous êtes **handicapé** reconnu au provincial
- Vous avez fait des rénovations admissibles au **Crédit Réno-vert** - Joignez le formulaire TP1029
- Vous avez fait **faillite** : en 2019 en 2020
- Vous avez versé des **acomptes au fédéral** – Indiquez le montant : _____
- Vous avez versé des **acomptes au provincial** – Indiquez le montant : _____

COPIE D'IMPÔTS : de quelle façon souhaitez-vous la recevoir ?

À remplir obligatoirement

- Papier (10\$/déclaration) PDF sur Clé USB (5\$/déclaration) Plateforme sécurisée (sans frais)

- Vous confirmez que les informations remplies représentent votre situation fiscale (incluant l'annexe s'il y a lieu)
- Vous confirmez être autorisé à compléter le formulaire si vous le faites pour une autre personne
- Vous confirmez avoir pris connaissance de notre liste de prix 2021

Date

Signature

ANNEXE - INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Votre situation est particulière, veuillez remplir la ou les parties suivantes qui vous correspondent.

VOUS ÊTES NOUVEAU CLIENT

Non concerné

Nous vous recommandons fortement de nous fournir les documents suivants.

(1) (2)

- Vous avez produit un **rapport d'impôt en 2019** – Nous remettre une copie du rapport
- Vous avez reçu un **avis de cotisation 2019 de Revenu Québec (RQ)** – Nous remettre une copie de l'avis
- Vous avez reçu un **avis de cotisation 2019 de l'Agence du Revenu du Canada (ARC)** – Nous remettre une copie de l'avis

VOUS AVEZ 70 ANS ET PLUS

Non concerné

- Vous avez suivi des activités sportives / artistiques – Joignez les factures
- Vous avez payé des frais pour le maintien à domicile – Joignez les factures
- Vous demeurez en appartement – Montant de votre loyer mensuel : _____
- Vous avez changé de résidence dans l'année (exemple : de la maison à un centre pour personnes âgées)
- Vous souhaitez que nous fractionnions les revenus

VOUS ÊTES NOUVEAU ARRIVANT AU CANADA

Non concerné

	Conjoint 1	Conjoint 2
Date d'arrivée au Canada		
Numéro d'assurance sociale (NAS)		
Statut d'immigration (Résident permanent, temporaire...)		
Montant des revenus étrangers avant la date d'arrivée au Canada (en dollars canadien)		
Montant des revenus étrangers après la date d'arrivée au Canada (en dollars canadien)		
Type de revenus étrangers après la date d'arrivée au Canada (salaire, locatif, retraite...)		

DÉCÈS

Non concerné

Prénom et Nom de la personne décédée : _____

Date du décès : _____

Prénom et nom du liquidateur : _____

Coordonnées du liquidateur :

Cellulaire : _____

Adresse courriel : _____

Adresse postale (nous utiliserons cette adresse pour l'envoi des documents) : _____

Pièces à fournir :

- Copie du **testament**
- Copie du **certificat de décès**
- Liste des biens** au décès (actifs) :
 - Placement(s) (CELI - REER – FEER – Non enregistré)
 - Bien(s) immobilier(s)
 - Objet(s) de valeur

Devons-nous produire le **certificat de décharge** ? Oui Non

Si oui, nous fournir la liste des biens et des dettes de la personne au moment de son décès (Actifs : argent, placements, REER, FEER, maison, objets de valeur... Passif : dettes) Liste fournie :

