

# Liste de vérification relative à votre Évaluation personnelle TD

## Discutons-en

Pour vous assurer d'obtenir une Évaluation personnelle TD précise et pratique, veuillez disposer des renseignements suivants au moment de votre rencontre.

Renseignements nécessaires	Où trouver les renseignements
<input type="checkbox"/> Épargne dans votre RER	Relevés de RER
<input type="checkbox"/> Vos droits de cotisation au RER inutilisés	Avis de cotisation
<input type="checkbox"/> Valeur de votre maison	Avis d'évaluation foncière
<input type="checkbox"/> Épargne à la banque	Livrets ou relevés bancaires
<input type="checkbox"/> Autre épargne	Relevés de comptes de placement et de pension
<input type="checkbox"/> Dette impayée	<ul style="list-style-type: none"><li>• Relevé de prêt hypothécaire</li><li>• Relevés de comptes de cartes de crédit</li><li>• Relevés de prêt ou de ligne de crédit</li></ul>

### Détails de ma rencontre

\_\_\_\_\_

Date

\_\_\_\_\_

Heure

\_\_\_\_\_

Emplacement

**Voyez où vous en êtes dans votre planification pour la retraite.**

**Demandez votre Évaluation personnelle TD aujourd'hui.**

**Composez le 1-800-285-5547 ou rendez-vous à votre succursale locale.**

Grâce à ces renseignements, nous pourrions dresser un portrait précis de votre situation financière afin de vous offrir des conseils judicieux.



[TDretraite.com](http://TDretraite.com)