



Feuille synthèse sur l'utilisation de l'assurance vie et liste de contrôle de quatre pages... Cours « Assurance de personnes : concepts, mythes et prise de décision »

Bonjour,

Nous avons fourni aux participants aux séances de cours du 17 et du 25 janvier 2012 deux documents très intéressants que nous avons cru bon envoyer aussi à nos participants qui ont suivi le cours en septembre 2010, en janvier 2011 ou en juin 2011. Vous trouverez donc ci-dessous les liens Web y donnant accès. Notez que 900 personnes auront assisté à ce cours lors des deux dernières années (un succès magistral) et que la dernière séance de cours aura lieu le 30 mai prochain sur la Rive-Sud de Montréal (La Prairie). Voilà donc une dernière chance d'y assister pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Après cela, il sera trop tard...

Une feuille synthèse enrichie

- Durant le cours, les conférenciers font régulièrement référence à une feuille synthèse qui présente les diverses utilisations de l'assurance vie selon les objectifs du client. Cette feuille vous permet une vue d'ensemble rapide des concepts sans devoir mémoriser tous les détails techniques. Largement enrichie d'une diversité de contextes, cette synthèse permet d'établir des liens avec un plus grand nombre de thèmes. Elle est disponible en format 11 x 17 ou en format légal via les liens Web ci-dessous :
 - [Fichier joint format 11 x 17](#)
 - [Fichier joint format légal](#)

Une liste de contrôle de quatre pages

- Cette liste de contrôle a pour objectif de soulever des questions liées à l'assurance de personne afin d'aider le professionnel à mieux conseiller son client (planification successorale, gestion des risques, amélioration de la situation financière, etc.). Elle permet d'aborder tous les thèmes pertinents, tout en donnant une valeur ajoutée à votre service. Cette liste n'est pas destinée aux spécialistes du domaine, mais plutôt aux praticiens comptables ou fiscalistes qui veulent traiter des aspects de base avec leurs clients. Cliquez sur le lien Web ci-dessous pour y accéder.
 - [Fichier joint – liste de contrôle](#)

Bonne lecture,

Éric Brassard, CA, Pl. Fin. et Martin Goulet, CA, Pl. Fin.
Brassard Goulet Yargeau, Services financiers intégrés
www.brassardgouletyargeau.com

En collaboration avec :
L'équipe du CQFF
Centre québécois de formation en fiscalité – CQFF inc.

Tous ensemble, nous sommes meilleurs...