

Simplifiez.



La gestion de vos finances personnelles au quotidien peut prendre beaucoup de temps et s'avérer fastidieuse. C'est pourquoi nous avons créé le service SIMPLIFIEZ.

Ce service est-il la bonne solution pour vous?

- Avez-vous une carrière très prenante ou êtes-vous un entrepreneur très occupé? La gestion de vos finances personnelles au quotidien tend à accaparer votre attention au détriment de votre priorité, à savoir votre profession ou votre entreprise.
- Êtes-vous à la retraite? Au terme d'une longue et brillante carrière, vous entendez pleinement profiter de votre retraite en passant plus de temps avec votre famille et en voyageant vers toutes ces merveilleuses destinations dont vous avez toujours rêvé. Toutefois, vos finances personnelles nécessitent votre attention soutenue, car vous devez gérer vos sources de revenus variées et prévoir, dans votre budget, vos nombreuses dépenses. Il se peut que ces tâches finissent par être pesantes, surtout si vous avez d'autres projets importants en tête.
- Prenez-vous soin d'un proche? S'occuper des autres est déjà en soi une activité exigeante. Si vous devez aussi vous occuper de la gestion de leurs finances, vous faites face à des responsabilités plus complexes, surtout si vous êtes mandaté en vertu d'une procuration, d'un mandat de protection ou si vous êtes désigné tuteur aux biens par un tribunal.

Les services fiduciaires de Trust Solus ont conçu SIMPLIFIEZ dans le but d'alléger le fardeau que vous devez assumer à la suite d'une situation particulière affectant votre vie, quelle qu'en soit la nature. Gérer vos propres finances ou s'occuper de celles d'un proche nécessite un temps précieux et un soin méticuleux. Une telle responsabilité pourrait vous empêcher de réaliser les autres projets importants de votre vie. Consultez la page suivante pour découvrir la façon dont nous pouvons vous aider.

Services SIMPLIFIEZ

Nos services d'assistance et de soutien SIMPLIFIEZ sont les suivants :

Soutien en matière de paiement des factures

- Paiement de factures mensuelles récurrentes ou ponctuelles, ou d'acomptes provisionnels, pour un total de 30 factures par mois (incluant les acomptes provisionnels)
- Exécution dans les délais impartis de vos obligations personnelles de paiement et suivi

Traitement des feuillets liés aux revenus

- Perception, suivi et administration des feuillets de régimes de pension, des paiements de rente et des diverses autres sources de revenus
- Perception des revenus de location, paiements d'hypothèque ou d'autres prêts

Tenue de comptes

- Communication de relevés détaillés sur les opérations dans vos comptes
- Partenaire dédié agissant comme personne-ressource pour toute communication ou question concernant les comptes

Révision des documents importants

- Révision régulière de votre testament et de vos documents de fiducie
- Révision régulière de votre procuration et de votre mandat de protection
- Service d'assistance pour la préparation de votre planification successorale et pour la coordination du mandat confié à votre avocat ou notaire et du travail confié à votre planificateur financier ou à votre comptable. Ces services partent du principe de veiller au respect de vos désirs et objectifs

Assistance pour la préparation des déclarations fiscales et coordination pour le dépôt de ces documents

- Cueillette et consolidation des feuillets fiscaux des particuliers et des entreprises, ainsi que des documents justificatifs
- Coordination avec vos fiscalistes pour veiller à la préparation efficace et dans les délais prescrits de vos déclarations
- Collaboration avec votre conseillère ou votre conseiller en placement pour déterminer s'il y a lieu de prendre certaines décisions relatives à vos investissements avant la fin de l'année d'imposition afin d'optimiser le processus de planification dans son ensemble

Si vous êtes intéressé par SIMPLIFIEZ ou par l'un de nos nombreux autres services fiduciaires, n'hésitez pas à en discuter avec votre conseillère ou conseiller en placement, laquelle ou lequel vous mettra en contact avec l'un de nos agents de fiducie proche de chez vous.

Pour obtenir plus d'informations sur l'ensemble de notre gamme de services fiduciaires, veuillez consulter : trustsolus.ca.

UNE FILIALE DE **RAYMOND JAMES**

 **TRUST SOLUS**

Les services fiduciaires de Raymond James Ltée sont offerts par Compagnie Trust Solus (« CTS »). CTS est une société affiliée à Raymond James Ltée et elle offre des services fiduciaires à travers le Canada. CTS n'est pas membre du Fonds canadien de protection des investisseurs.