

QUESTIONNAIRE FISCAL PERSONNEL POUR NOUVEAU CLIENT

Vous :

Nom:

État civil:

Adresse:

Téléphone:

Courriel:

NAS:

Date de
naissance:

(JJ/MM/AA)

Citoyen canadien ? Oui Non

Votre conjoint(e) :

Nom:

État civil:

Adresse:

Téléphone:

Courriel:

NAS:

Date de
naissance:

(JJ/MM/AA)

Citoyen canadien ? Oui Non

Veuillez indiquer le nom, la date de naissance et le NAS (le cas échéant)
de tous les enfants de moins de 18 ans:



CHARTERED PROFESSIONAL ACCOUNTANTS
COMPTABLES PROFESSIONNELS AGRÉÉS

Nom complet:

Année (s) d'imposition:

Veillez nous informer de tout changement important en 2020: (Nouvelle adresse, état civil, personnes à charge)

Une fois terminé, comment préférerez-vous recevoir les copies de votre déclaration de revenus ?

Je viendrais les récupérer et signer en personne

Numérique - Envoyés électroniquement

Quelle est votre méthode de contact préférée ?

Téléphone :

Courriel :

Sélectionnez toutes les sources de revenus reçues:

Emploi (T4)

Travailleur indépendant

Propriété locative

Investissements (autres que REER et CELI) Autre

COVID Prestation canadienne d'urgence (PCU)

Assurance-emploi (T4E)

Pension alimentaire pour époux/épouse

Sélectionnez tous les éléments de déduction qui peuvent s'appliquer à vous:

Contributions au REER

Cotisations syndicales ou professionnelles

Dépenses d'emploi (nécessite T2200)

Travail à domicile

Frais de garde d'enfants (garderie, garde d'enfants, camp)

Sélectionnez tous les crédits qui peuvent s'appliquer à vous:

Dons de bienfaisance

Frais médicaux

Frais de scolarité (formulaire T2202)

Intérêts sur les prêts étudiants

Pompier volontaire ou sauveteur

Programmes d'art ou de sport pour enfants

Est-ce que vous ou un membre de votre famille avez besoin de soins à temps plein ou êtes admissible au crédit d'impôt pour personnes handicapées ?

Oui

Non

Avez-vous la citoyenneté américaine, une carte verte ou avez-vous passé plus de 121 jours aux États-Unis ?

Oui

Non

Au cours de l'année, avez-vous été propriétaire d'un bien à l'étranger d'une valeur totale de plus de 100 000 \$? (comprend les investissements étrangers ou les propriétés productrices de revenus étrangers)

Oui

Non

Incertain(e)

Notes complémentaires