

☐ Réception: _____
☐ Finalisé: _____
☐ Tarif: _____

FICHE CLIENT

IDENTIFICATION

Nom: _____ Date de naissance: _____

NAS: _____ Courriel: _____

Téléphone: _____

Nom du conjoint (e): _____ Date de naissance: _____

NAS: _____ Courriel: _____

Téléphone: _____

Adresse civique: _____

Code postal: _____

Date du déménagement si nouvelle adresse: _____

ASSURANCES

(Indiquez les mois qui s'appliquent) J F M A M J J A S O N D

Gouvernementale (RAMQ): ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Mon propre régime collectif: ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
 (avec employeur)

Régime collectif: ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
 (parent/conjoint)

☐ Avez-vous eu 65 ans au cours de l'année ?
 Si oui, avez-vous souscrit à la RAMQ? ☐ Oui ☐ Non

FICHE CLIENT**ÉTAT CIVIL**

- | | |
|---|----------------------------------|
| ☐ Célibataire | ☐ Séparé |
| ☐ Conjoint de fait | ☐ Divorcé |
| ☐ Marié | ☐ Veuf |

Si votre état civil a changé dans l'année: Ancien statut: _____ Date du changement: _____

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

- ☐ J'ai acquis, détenu ou utilisé des cryptoactifs en 2024 (Remplir le document TP-21.39 que vous trouverez dans la section « Documents à télécharger »)
- ☐ J'ai gagné des revenus de ma présence sur le web (influenceurs, blogueurs, gamer/streamer)
Si oui, remplir la fiche « Travailleur autonome »
- ☐ Si vous détenez des biens étrangers dont le coût est de plus de 100 000 \$, il est important de le mentionner pour remplir le formulaire T1135.
- ☐ J'ai habité seul(e) toute l'année (Excluant enfants à charge de moins de 18 ans ou enfants majeurs poursuivant à temps des études secondaires - sans colocataire, ni personne qui utilise votre adresse pour recevoir du courrier au cour de l'année)
- ☐ J'ai acheté ma première résidence principale au cours de l'année Date de l'achat: _____
- ☐ J'ai vendu ma résidence principale : Remplir la fiche « Vente résidence principale »
- ☐ Je rembourse un RAP
- ☐ J'ai fait faillite au cours de l'année Date de la faillite: _____
- ☐ Personne décédée Date du décès: _____

ENFANTS MINEURS À CHARGE

Si vous payez une pension alimentaire pour un enfant, vous ne pouvez pas prendre ce même enfant à votre charge.

Nom: _____	DDN: _____	NAS: _____
Nom: _____	DDN: _____	NAS: _____
Nom: _____	DDN: _____	NAS: _____
Nom: _____	DDN: _____	NAS: _____

Précisez le type de garde dans la section notes importantes

NOTES IMPORTANTES

N'OUBLIEZ PAS DE JOINDRE VOS AVIS DE COTISATION FÉDÉRAL ET PROVINCIAL DE L'AN DERNIER

AIDE-MÉMOIRE

FEUILLETS

- ☐ Revenus d'emplois (feuillets T4 et Rel.1)
- ☐ Prestations d'assurance-emploi (T4E)
- ☐ RQAP (TE4/Rel.6)
- ☐ Intérêts, dividendes, fonds communs de placement (T3/Rel. 16, T5/Rel.3, T5008/Rel. 18)
- ☐ Frais de scolarité et montant relatif aux études (T2202, Rel. 8)
- ☐ Prestations de sécurité de la vieillesse (T4A (OAS)
- ☐ RRQ, T4A (P)/Rel. 2)
- ☐ Autres pensions et rentes (T4A/Rel. 2)
- ☐ Retraits de RÉER ou de FEER (T4RSP et T4RIF / Rel.2)
- ☐ Détenteur de CELIAPP (T4A FHSA / Rel. 32)
- ☐ Prestations d'assistance sociale (T5007/Rel. 5)
- ☐ CNESST (T5007/Rel. 5)
- ☐ Société de l'assurance automobile du Québec (Rel.5)
- ☐ Relevé 31 (Si vous êtes locataire, votre propriétaire vous le remettra, ce relevé permet d'obtenir la composante logement du crédit de solidarité du Québec, si vous êtes admissible.)
- ☐ Relevé 19 : si vous avez reçu un paiement anticipé de Revenu Québec pour les frais de garde, maintien à domicile d'une personne âgée, prime au travail.
- ☐ Relevé 24 et reçus de frais de garde
- ☐ Tous les feuillets justifiant un revenu (ex.: bourse d'études - soutien financier - T4A / Rel.1)
- ☐ Revenus de location (revenus et dépenses - remplir la fiche revenus locatif ou votre bilan)
- ☐ Revenus de travailleur autonome (revenus et dépenses - remplir la fiche «Travailleur autonome » ou votre bilan)

REÇUS

- ☐ Contributions à votre REER: reçus officiels (1^{er} mars au 31 décembre / reçus officiels (60 premiers jours) 1^{er} janvier au 1^{er} mars)
- ☐ Reçus de dons de charité
- ☐ Frais médicaux: utiliser la fiche - frais médicaux
- ☐ Copie des acomptes provisionnels (fédéral et provincial) payés durant l'année
- ☐ Intérêts payés sur un prêt étudiant - fournir le relevé bancaire
- ☐ Intérêts et frais financiers payés dans le but de générer un revenu (ex. : prêt de levier financier)
- ☐ Contributions politiques (Parti fédéral ou municipal; non admissible pour parti politique provincial)
- ☐ Programme d'activités physiques et artistiques des enfants (enfants de moins de 16 ans)
- ☐ Cotisations syndicales et professionnelles
- ☐ Un chèque spécimen si votre compte bancaire a changé depuis l'an passé

N'OUBLIEZ PAS DE JOINDRE VOS AVIS DE COTISATION FÉDÉRAL ET PROVINCIAL DE L'AN DERNIER