

MARTIN PRIVÉ CPA INC.
QUESTIONNAIRE NOUVEAUX CLIENTS

Date : _____

Information du contribuable

Information du conjoint

Prénom: _____
 Nom : _____
 NAS : _____
 Date de naissance : _____
 État Civil : _____
 Date si changement dans l'année : _____
 Courriel : _____
 Téléphone : _____
 Adresse postale : _____
 Ass. Médicament : RAMQ : De : _____ à : _____
 Colletive : De : _____ à : _____
 Autres : _____

De : _____ à : _____

De : _____ à : _____

PERSONNES À CHARGE

Nom et prénom	Sexe	Date de naissance	Sport/Art	F. Garde/Relevé 30

CRÉDIT D'IMPÔT POUR SOLIDARITÉ

Avez-vous habité seul toute l'année? (excluant les personnes à charge) : _____
 Locataire, propriétaire ou autres ? : _____
 Si locataire avez-vous votre relevé 31 ? : _____
 Si propriétaire avez-vous joint le compte de taxes ? : _____
 Êtes-vous inscrit au dépôt direct ? : _____

CRÉDIT NOUVEAU DIPLÔMÉ

Niveau d'étude complété : _____
 Date complété : _____
 Date d'embauche : _____
 Fonction : _____
 Fournir une copie : Relevé de notes Diplôme Lettre d'employeur

MAINTIEN À DOMICILE (Plus de 70 ans)

Propre maison Logement Ressources intermédiaires
 Autonome? _____ Loyer mesuel : _____
 Service payés : _____
 Si résidence personnes âgées, services offerts:
 Ent. Ménager Buanderie Infirmière
 Soins personnels Combien de repas : _____

COMMENTAIRES

AUTRES QUESTIONS

Possédez-vous plus de 100 000\$ de biens à l'étranger? _____

Avez-vous vendu un immeuble? (maison, chalet ou locatif) _____

Acheteur d'une première habitation? _____

Avez-vous des frais médicaux ? Si oui, joindre les factures ou
le document de l'assurance _____

Avez-vous des frais médicaux hors région (80km et plus)? _____

Êtes-vous au études postsecondaire (T2202A)? _____

Payez-vous des intérêts sur prêt étudiant? _____

Avez-vous fait des dons de charité durant l'année? _____

Hébergez-vous un parent (au fin du crédit aidant naturel) ?
Si oui indiquez la date de début et de fin. _____

Avez-vous déménagez afin de vous rapprocher de votre emploi (40km) ? _____

Avez-vous fait du télétravail ? Si oui, faire remplir les formulaires T2200 et TP-
64.3 par votre employeur. _____

Avez-vous ouvert/cotiser à un CELIAPP ? _____

Avez-vous pris des REER ? _____

Payez-vous une cotisation à un ordre professionnel ? _____

Êtes-vous abonné à des nouvelles numériques ? _____

SVP joindre une copie des impôts ainsi que les avis de cotisation de l'année précédente