

Mon plan d'action en matière de REEE

Voici certaines réflexions à mener avant d'ouvrir un REEE. Ne vous inquiétez pas si vous ne connaissez pas encore tous les renseignements. Noter votre plan d'action peut vous aider à bien réfléchir à vos objectifs d'épargne et à tirer le maximum de votre rendez-vous à la banque.

1 Nécessaire pour ouvrir un REEE

2 Régime visé ou existant

3 Subventions auxquelles je suis admissible et estimation des montants que je pourrais recevoir

4 Moyens pour m'assurer d'avoir reçu les subventions auxquelles je suis admissible

5 Montant et fréquence de mes cotisations

6 Montant d'argent à mettre de côté pour mes cotisations

7 Moyen pour vérifier que les fonds dans mon compte fructifient

8 Fréquence à laquelle je vais vérifier mon compte ou rencontrer mon fournisseur de REEE

9 Fournisseur de REEE que je vais rencontrer

10 Date et heure de mon rendez-vous à la banque
