

Grille de découverte

Utilisez l'outil qui suit pour déterminer vos besoins, vos objectifs et votre vision.

Indiquez dans chaque quadrant vos trois premières priorités, utilisez la liste de suggestions comme guide et ajoutez toute autre priorité que vous pouvez avoir.

Qu'est-ce que je VEUX faire MAINTENANT?	Qu'est-ce que je VEUX faire PLUS TARD?

Priorités suggérées :

- Élaborer un plan de relève
- Vendre l'entreprise dès maintenant
- Trouver un associé
- Racheter la part de mon associé
- Établir une convention d'actionnaires
- Diversifier mon capital
- Liquidier mon entreprise
- Former mon successeur
- Élaborer un plan de continuité des opérations
- Former un comité consultatif
- Faire part de mes plans à l'ensemble des parties prenantes

Qu'est-ce que j'ai BESOIN de faire MAINTENANT?	Qu'est-ce que j'ai BESOIN de faire PLUS TARD?

Objectifs personnels

- Planifier ma retraite
- M'organiser
- Mieux m'occuper de moi-même
- Gérer mes dépenses
- Éduquer mes enfants sur les questions financières
- Établir un héritage
- Élaborer une politique d'emploi familiale
- Prendre soin de mes parents
- Transmettre mes valeurs à mes enfants
- Formuler un énoncé de mission familiale
- Rédiger un testament

Pour en savoir plus sur la planification de la relève, prenez rendez-vous avec l'un de nos professionnels de BMO Banque privée.

