

MARTIN PRIVÉE 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 ?

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?

Avez-vous fait des rénovations RénoVert avant le 31 mars 2019?

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 en raison de la Covid-19? (Plus de 50% du temps à la maison pendant au moins 4 semaines consécutives). Si oui, combien de jours?

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