GESTION JC
COMPTABILITÉ · FISCALITÉ · CONSEILS

# 1. VOTRE DOSSIER
## Questionnaire - Résidents du Québec

Veuillez remplir les champs applicables.

## A DÉCLARATIONS DE REVENUS À PRODUIRE

| | |
|---|---|
| **Année(s) d'imposition à produire *** | |
| **Province de résidence au 31 décembre *** | Québec |
| **Date du dépôt** | |

| Question | Oui | Non |
|---|---|---|
| Désirez-vous le service express? | ☐ | ☐ |
| Désirez-vous prendre rendez-vous avec un membre de l'équipe? | ☐ | ☐ |
| Avez-vous produit votre déclaration précédente avec GestionJC? | ☐ | ☐ |

## B IDENTIFICATION DU DEMANDEUR

| | |
|---|---|
| **Nom *** | |
| **Prénom(s) *** | |
| **Date de naissance *** | |
| **Numéro d'assurance sociale *** | |
| **Téléphone *** | |
| **Courriel *** | |
| **Adresse complète (incluant No d'appartement si applicable) *** | |
| **Ville *** | |
| **Code postal *** | |
| **Date du déménagement, si nouvelle adresse** | |

## C TRAITEMENT DU CONJOINT

| Question | Oui | Non |
|---|---|---|
| GestionJC préparera-t-elle la déclaration du conjoint? | ☐ | ☐ |

| | |
|---|---|
| **Si non - revenu net fédéral, ligne 23600** | |
| **Si non - revenu net Québec, ligne 275** | |

La déclaration complète du conjoint pourrait être requise afin d'évaluer correctement les crédits et l'optimisation du couple.

GESTION JC
COMPTABILITÉ · FISCALITÉ · CONSEILS

# 2. VOTRE FAMILLE
## Situation familiale et couverture

## D RENSEIGNEMENTS SUR LE CONJOINT

| | |
|---|---|
| **Nom du conjoint** | |
| **Prénom(s) du conjoint** | |
| **Date de naissance** | |
| **Numéro d'assurance sociale** | |
| **Téléphone** | |
| **Courriel** | |
| **Domicilié(e) à la même adresse** | ☐ Oui ☐ Non |
| **Adresse complète, si différente** | |

## E ÉTAT CIVIL

| Question | Oui | Non |
|---|---|---|
| Célibataire | ☐ | ☐ |
| Conjoint(e) de fait | ☐ | ☐ |
| Marié(e) | ☐ | ☐ |
| Séparé(e) | ☐ | ☐ |
| Divorcé(e) | ☐ | ☐ |
| Veuf / Veuve | ☐ | ☐ |

| | |
|---|---|
| **Ancien état civil, si changement dans l'année** | |
| **Date du changement** | |

## F PERSONNES À CHARGE

| Prénom et nom | Lien | Date de naissance | Revenu net | Étudiant postsec. | Handicap / pension |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

## G ASSURANCE MÉDICAMENTS Indiquez les mois applicables

**DEMANDEUR**

| Couverture | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAMQ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Régime collectif personnel | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Régime collectif parent/conjoint | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Autre exemption | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |

Précisions - autre exemption :

**CONJOINT**

| Couverture | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAMQ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Régime collectif personnel | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Régime collectif parent/conjoint | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Autre exemption | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |

Précisions - autre exemption :

GESTION JC
COMPTABILITÉ · FISCALITÉ · CONSEILS

# 3. VOTRE SITUATION FISCALE
## Questions de validation fiscale

## H CONTACT EN CAS D'URGENCE

| | |
|---|---|
| **Nom de la personne à joindre** | |
| **Lien** | |
| **Téléphone** | |

## I SITUATIONS PARTICULIÈRES Répondez selon votre situation ou celle de votre conjoint

| Question | Oui | Non |
|---|---|---|
| Avez-vous habité seul(e) toute l'année, excluant les personnes à charge? | ☐ | ☐ |
| Êtes-vous arrivé(e) au Canada ou l'avez-vous définitivement quitté durant l'année? | ☐ | ☐ |
| Possédez-vous des biens étrangers dont le coût total dépasse 100 000 $ CA? | ☐ | ☐ |
| Avez-vous vendu une résidence principale durant l'année? | ☐ | ☐ |
| Avez-vous acheté une première résidence principale durant l'année? | ☐ | ☐ |
| Avez-vous détenu, acquis, vendu, échangé, donné ou utilisé des cryptoactifs? | ☐ | ☐ |
| Avez-vous payé ou reçu une pension alimentaire (ex-conjoint(e))? | ☐ | ☐ |
| Avez-vous engagé des frais de déménagement à plus de 40 km pour l'école ou le travail? | ☐ | ☐ |
| Avez-vous reçu des revenus de travail autonome ou de location? | ☐ | ☐ |
| Avez-vous réalisé une vente d'immeuble autre qu'une résidence principale? | ☐ | ☐ |
| **Date d'achat de la première résidence, si applicable** | | |

## J AUTORISATIONS ET OPTIMISATION

| Question | Oui | Non |
|---|---|---|
| Autorisez-vous GestionJC à obtenir vos données fiscales auprès de l'ARC et de Revenu Québec? | ☐ | ☐ |
| Souhaitez-vous une optimisation des crédits et du fractionnement entre conjoints, lorsque permis? | ☐ | ☐ |
| Souhaitez-vous recevoir une mise à jour de votre projection de retraite par un partenaire externe? | ☐ | ☐ |
| Souhaitez-vous recevoir des offres hypothécaires de partenaires de GestionJC? | ☐ | ☐ |
| **Optimisation partielle - crédits à prioriser** | | |
| **Commentaires ou renseignements additionnels** | | |

Certaines réponses peuvent déclencher un questionnaire complémentaire ou des frais additionnels. GestionJC confirmera la portée avant de finaliser le dossier.

GESTION JC
COMPTABILITÉ · FISCALITÉ · CONSEILS

# 4. DOCUMENTS À FOURNIR
## Liste de contrôle

## K DOCUMENTS ESSENTIELS

### ESSENTIELS
☐ Avis de cotisation fédéral et provincial de la dernière année
☐ Dernières déclarations fédérale et Québec - nouveaux clients
☐ Renseignements RAP ou REEP, s'il y a lieu

### REVENUS
☐ T4 et Relevé 1
☐ T3, T5, T4A, T5008 ou relevés de gains/pertes
☐ T4A(OAS), T4A(P), T4E, Relevé 5 ou T5007
☐ RL-19 et RC-210
☐ Questionnaire - Travail autonome, si applicable
☐ Questionnaire - Revenus locatifs, si applicable
☐ Questionnaire - Historique de l'immeuble locatif, si applicable

### DÉDUCTIONS ET CRÉDITS
☐ Reçus REER et CELIAPP
☐ Relevé 8 / T2202
☐ Questionnaire - Frais médicaux, si applicable
☐ Reçus pour dons
☐ Cotisations syndicales ou professionnelles
☐ Intérêts sur prêts étudiants
☐ Frais de garde et Relevé 24
☐ Activités physiques ou artistiques des enfants
☐ Relevé 31 ou matricule municipal

### SITUATIONS PARTICULIÈRES
☐ T1135 - biens étrangers
☐ Questionnaire - Arrivée ou départ du Canada, si applicable
☐ Questionnaire - Vente de résidence principale, si applicable
☐ Questionnaire - Vente d'un immeuble autre que la résidence principale, si applicable
☐ Questionnaire - Dépenses d'emploi, si applicable
☐ Questionnaire - Frais de déménagement, si applicable
☐ Questionnaire - Cryptomonnaies et actifs numériques, si applicable

## L INSTRUCTIONS DE TRANSMISSION

Classez les documents selon les catégories ci-dessus. Conservez les originaux. Déposez uniquement des copies ou des fichiers lisibles dans le portail sécurisé. Les documents supplémentaires ou spécialisés peuvent entraîner des frais additionnels.

## M CERTIFICATION DU CLIENT

| | |
|---|---|
| **Nom du demandeur *** | |
| **Nom du conjoint, si applicable** | |
| **Je confirme que les renseignements sont complets et exacts** | ☐ Oui |
| **Date** | |
| **Signature** | |

GESTION JC
COMPTABILITÉ · FISCALITÉ · CONSEILS

# 5. ANNEXE COMMERCIALE
## Services, estimation et conditions

## N FORFAITS PROPOSÉS Tarifs taxes incluses

**ESSENTIEL** 229 $ / pers.
Jusqu'à 10 feuillets
Transmission ARC et RQ
Conciergerie fiscale : 30 min
**Quantité :**

**TRAVAILLEUR AUTONOME** 499 $ / pers.
Essentiel + 1 annexe autonome
Optimisation des dépenses
Conciergerie fiscale : 1 h
**Quantité :**

**INVESTISSEUR IMMOBILIER** 499 $ / pers.
Essentiel + 1 immeuble locatif
Gains en capital et changement d'usage
Conciergerie fiscale : 1 h
**Quantité :**

**INVESTISSEUR INTERNATIONAL** 599 $ / pers.
Essentiel + T1135
Revenus étrangers
Conciergerie fiscale : 1 h
**Quantité :**

**PRESTIGE** 799 $ / pers.
Combinaison de deux profils complexes
Deux immeubles locatifs
Accompagnement renforcé
**Quantité :**

**NON-RÉSIDENT** 699 $ / pers.
Investissements canadiens, location ou pension
NR4 / section 217 / UHT, selon le mandat
**Quantité :**

## O FRAIS SUPPLÉMENTAIRES ET RABAIS

| Élément | Tarif | Quantité |
|---|---|---|
| Frais de déménagement | 94,99 $ | |
| Dépenses d'emploi | 179,99 $ | |
| Arrivée ou départ du Canada | 36,99 $ | |
| Personne décédée | 212,99 $ | |
| Vente de résidence principale | 29,99 $ | |
| Cryptomonnaies | Taux horaire | |
| Service express - individuel | 100,00 $ | |
| Service express - couple | 150,00 $ | |
| Rabais fidélité | 100,00 $ | |
| Rabais couple | 100,00 $ | |

## P CONDITIONS ET PAIEMENT

CONDITIONS
- Le traitement débute lorsque le dossier et le paiement sont complets.
- Tout élément non identifié lors de l'estimation sera ajouté à la facture finale.
- Les conditions d'annulation et de remboursement seront confirmées au dépôt.

MODES DE PAIEMENT
- Virement Interac
- Carte de crédit via le dépôt en ligne

Initiales : Signature :

Cette page commerciale est conçue comme un module indépendant. Les tarifs et conditions devront être validés avant la version finale destinée aux clients.