

Liste de vérification

	Objectif/tâche	Plan d'action	Terminé
Communication	1. Prendre un moment pour discuter de ses finances avec son/sa partenaire		<input type="checkbox"/>
	2. Dresser la liste des emprunts et des dettes à rembourser		<input type="checkbox"/>
	3. Établir des objectifs pour l'avenir (p. ex., acheter une maison, avoir des enfants, se perfectionner au travail)		<input type="checkbox"/>
	4. Dresser un budget familial mensuel		<input type="checkbox"/>
	5. Rédiger un testament et un mandat pour que les actifs soient protégés et que les souhaits soient respectés si le pire se produit		<input type="checkbox"/>
Épargne	6. Fixer l'objectif du compte conjoint et des comptes personnels ainsi que les règles concernant ces comptes		<input type="checkbox"/>
	7. Créer un fonds d'urgence approprié (dresser la liste des dépenses imprévues engendrées par un déménagement ou un déploiement)		<input type="checkbox"/>
Placements personnels	8. Déterminer si l'on souhaite gérer ses propres placements ou consulter un conseiller financier		<input type="checkbox"/>
	9. Déterminer le degré de risque que l'on souhaite ou peut assumer (Le plan pourra-t-il être respecté même si la valeur des placements baisse temporairement?)		<input type="checkbox"/>
	10. Déterminer comment les décisions en matière de placements et autres décisions financières seront prises en cas de déploiement à l'étranger		<input type="checkbox"/>
	11. Déterminer si la pension des FAC doit être complétée par des placements personnels		<input type="checkbox"/>
	12. Désigner une personne de confiance et un bénéficiaire pour chaque compte		<input type="checkbox"/>