

Examen ANNUEL LISTE DE VÉRIFICATION

Avant de commencer votre examen annuel, rassemblez les éléments énumérés ci-après. Le processus se fera ainsi aussi rapidement et efficacement que possible. Cochez chaque élément au fur et à mesure que vous les rassemblez :

1

Votre plus récent relevé d'épargne-retraite collective de Manuvie

2

Votre plus récent avis de cotisation de l'Agence du revenu du Canada (ARC), pour vos revenus annuels provenant de toutes sources

3

Tout ce dont vous avez besoin pour accéder à votre compte en ligne de Manuvie (code d'utilisateur et mot de passe)

4

Relevés des placements et des comptes autres que votre régime de retraite collectif de Manuvie, indiquant le solde actuel de vos placements et de vos cotisations annuelles :

- Comptes d'épargne
- REER personnels
- Régimes d'épargne-retraite collectifs de vos employeurs précédents
- Fonds communs de placement
- Actions et obligations
- Rentes
- Estimations des autres sources de revenu de retraite que vous prévoyez (régime de retraite à prestations déterminées ou revenus de location)

Une fois que vous aurez rassemblé ces éléments, accédez à votre compte en ligne à l'adresse **manuvie.ca** et passez en revue les points suivants :

- Vérifiez vos renseignements personnels
- Avez-vous adhéré à tous les régimes offerts?
- Maximisez-vous vos cotisations?
- Serez-vous en mesure d'atteindre votre objectif de retraite?
- Êtes-vous à l'aise avec votre choix de placements?

 **Manuvie**