

Tableau de bord prospectif

Préparé pour M. Client

Le but de ce tableau de bord prospectif est de vous permettre de vous situer dans le temps par rapport à vos objectifs en matière d'investissement.

Nous avons identifié cinq (5) variables qui sont comparées aux hypothèses que nous avons convenues d'utiliser au moment de construire votre portefeuille d'investissement.

Une couleur est associée à chacune des variables.



signifie que la variable mesurée correspond à la valeur initiale
 signifie un léger décalage de la variable par rapport à la valeur initiale
 signifie un écart nécessitant un correctif

Variables Année 2009

				Commentaires
		Cotisation prévue	Cotisation faite	
Cotisation au REER		5 000 \$	5 000 \$	Bon
		Rendement prévu	Rendement obtenu	
Rendement sur portefeuille REER		6%	5%	À surveiller
		Répartition initiale	État du portefeuille	
Répartition d'actif	Actions	60%	50%	À revoir
	Obligations	30%	30%	Bon
	Liquidités	10%	20%	À revoir
		Taux prévu	Taux 2009	
Indice des prix à la consommation		2,5%	2,1%	À surveiller
		Croissance prévue	Croissance effective	
Augmentation du revenu d'emploi		2,5%	3%	Bon

Projections initiales réalisées le _____

Date du tableau de bord prospectif _____