



## Aide à la préparation de votre déclaration de revenus pour 2022, renseignements sur les feuillets d'impôt

Bonjour,

Nous voulons nous assurer que la préparation de votre déclaration de revenus se fera le plus simplement possible! Les relevés et les feuillets dont vous avez besoin dépendent des types de comptes de placement que vous détenez. Pour vous aider à vous préparer à la période des impôts, nous vous invitons à consulter le lien suivant :

<https://www.fbngp.ca/documentation/impots.html>.

### Comment recevrez-vous vos feuillets d'impôt ?

- › Si vous avez sélectionné la transmission en format papier, vous recevrez vos feuillets d'impôt par la poste.
- › Si vous avez choisi la transmission électronique, vous recevrez un courriel lorsque les feuillets d'impôt de la FBN seront disponibles. Vous pourrez alors vous connecter aux services en ligne pour accéder aux feuillets produits par la FBN.
- › Certains de vos feuillets pourraient être émis par le fournisseur du produit. Le cas échéant, ils vous seront postés.

L'accès en ligne à vos informations bancaires de la Financière Banque Nationale gagne en importance. La majeure partie de vos feuillets d'impôt sera bientôt disponible dans ce portail (certains s'y trouvent déjà). Aussi, à compter de maintenant, lorsque vous aurez des rencontres avec l'équipe, votre agenda et vos rapports seront téléversés dans ce portail plutôt qu'envoyés par courriel. Ceci permet d'assurer la confidentialité de vos informations.

Si vous ne vous êtes jamais connecté ou éprouvez des difficultés à vous connecter, veuillez appeler au 1 888 751-1220. Notre groupe de soutien technologique est disponible du lundi au vendredi de 9h à 17h HNE. Lorsque vous aurez vos informations de connexion, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec Nicole ou Elizabeth pour une brève introduction au site, si vous le souhaitez. Vous pouvez accéder aux services en ligne via <https://www.fbngp.ca/> en cliquant sur « Accès client », puis sur « Accéder à la plateforme ».

## Feuillets auxquels vous pouvez vous attendre :

### › Pour les comptes REER

- Cotisations REER – Feuillet de cotisation REER
- Retraits de REER – Feuillet T4RSP

### › Pour les comptes FERR et FRV

- Feuillet T4RIF/T4LIF

### › Comptes de placement imposables

Pour les comptes imposables de particuliers et de sociétés (comptes en espèces et comptes sur marge), plusieurs relevés pourraient être exigés.

### › Feuillet d'impôt :

- T5008 – Il s'agit d'un résumé de toutes les ventes, de tous les rachats et de toutes les échéances qui ont eu lieu au cours de l'année. Il proviendra de la FBN.
- Sommaire des revenus de placements – Liste des montants des revenus tirés des titres détenus dans le compte, ainsi que les frais que vous avez payés dans les comptes ouverts. Ce relevé proviendra de la FBN.
- Feuillet T3 et T5 – Ces feuillets décrivent différentes sources de revenu et de gains en capital. Ces relevés proviendront directement de l'émetteur (société d'investissement).

### › Rapports :

- Rapport sur les gains et pertes réalisés – Disponible sur le site Web de la FBN, [www.fbngp.ca](http://www.fbngp.ca). Une fois votre session ouverte, sélectionnez Documents, puis cliquez sur Rapports internes (voir la capture d'écran ci-dessous).
- Rapport sur les biens étrangers – Au besoin. Quelques personnes en auront besoin, la plupart non. Il sera disponible sur le site Web de la FBN. De nouveau, une fois votre session ouverte, sélectionnez Documents, puis cliquez sur Rapports internes.
- Rapport sur les frais – Ce rapport décrit les frais payés dans les comptes non enregistrés ou imposables. Ces renseignements seront disponibles sur le site Web de la FBN et sont inclus dans votre relevé du 31 décembre 2022.

The screenshot shows the FBN client portal interface. At the top, there is a navigation bar with the FBN logo and the text 'FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE GESTION DE PATRIMOINE'. On the right, there are icons for search, messages, and a user profile for 'Nicole Stenger' with a 'Déconnexion' link. Below the navigation bar, there are tabs for 'Comptes', 'Marchés', 'Activités', 'Documents', and 'Recherche'. The 'Documents' tab is selected. The main content area is titled 'Rapports internes' and shows a dropdown menu for 'Tous les comptes' and a refresh icon with the timestamp '9 mars 2023 à 15:19:10'. There is a 'Filtres' section with a '+ Filtres' button and a 'Période: 3 derniers mois' dropdown. Below this is a 'Fusionner' button. A table lists the reports:

<input type="checkbox"/>	Compte	Nom du document	Date d'ajout	Année de référence	Type de document
<input type="checkbox"/>	STENGER NICOLE	Gains et pertes (Réalisés)	9 févr. 2023	2023	<a href="#">Rapport de fin de période</a>

At the bottom of the page, there is a footer with the phone number '1 888 751-1220', the hours 'Lun-Ven - 9 h - 17 h (h1E)', and various links: 'Imprimer', 'English Version', 'Membre du Fonds canadien de protection des épargnants', 'Politique de confidentialité', 'Accessibilité', 'Plan du site', and 'L'ABC de la sécurité'. The FBN logo is also present in the footer.

Vous trouverez ci-dessous un calendrier des dates auxquelles les renseignements fiscaux doivent être prêts ainsi que des renseignements qui vous aideront à établir votre accès en ligne à la Financière Banque Nationale. Veuillez noter que les feuillets T3 et T5 qui proviennent directement des fonds communs de placement et des sociétés d'investissement sont également fournis à l'ARC. Par conséquent, votre comptable y aura accès à partir du site Web de l'ARC.

N'hésitez pas à communiquer avec nous si vous avez des questions!

Cordialement,



Graeme Sivertson, CIM<sup>®</sup>, CFP<sup>®</sup>, B.Com.

Conseiller en gestion de patrimoine  
et gestionnaire de portefeuille



Bruno Mercier, CIM<sup>MD</sup>, CFP<sup>MD</sup>, FCSI<sup>MD</sup>, B.Sc.

Conseiller en gestion de patrimoine  
et gestionnaire de portefeuille

**Dates des relevés d'impôt et des rapports. Bon nombre de ceux-ci sont déjà disponibles.**

Type de compte		
Cotisation REER	Reçu de cotisation REER	Toutes les 2 semaines, du 7 janvier au 8 mars
Retraits de REER	T4RSP	27 janvier 2023
Retraits de FERR/FRRR/FRV	T4RIF	27 janvier 2023
Retraits de REEE	T4A	27 janvier 2023

Titre du feuillet d'impôt	Numéro de feuillet	Date cible
Relevé des revenus de placements (dividendes et intérêts)	T5	24 février 2023
Relevé des opérations sur valeurs	T5008	24 février 2023
Sommaire des opérations	Résumé	24 février 2023
Relevé des revenus de société de personnes (parts de la société en commandite)	T5013	24 mars 2023
Relevé des revenus de fiducie (parts de fiducie)	T3	30 mars 2023

Source: Calendrier des périodes d'envoi 2022 de la FBN (année d'imposition)



## REVUE DES MARCHÉS QUOTIDIENNE

Pour un résumé des rendements des principaux marchés, devises et taux d'intérêt, nous vous invitons à consulter nos commentaires journaliers. Épurés et concis, ils vous informent des plus récentes nouvelles économiques et financières qui peuvent avoir une influence sur la valeur de vos placements et inciter de nouvelles discussions avec votre conseiller.

[Revue des marchés quotidienne](#)



## HEBDO ÉCONOMIQUE

L'Hebdo économique est une excellente façon de vous tenir au courant de l'évolution d'un large éventail d'indicateurs économiques et financiers nord-américains, provinciaux et mondiaux, en toute simplicité. Cette publication vous présente en effet une analyse sur un sujet d'actualité économique ou financière ponctuel, accompagnée d'un bref commentaire sur l'évolution de la conjoncture à partir des indicateurs économiques publiés durant la semaine.

[Hebdo économique](#)



[Cliquez ici pour accéder à votre compte et vos relevés fiscaux en ligne.](#)



[Cliquez ici pour en apprendre plus sur l'équipe.](#)



[Cliquez ici pour nous rejoindre.](#)



### Graeme Sivertson

Conseiller en gestion de patrimoine et gestionnaire de portefeuille

780 412-6614

[graeme.sivertson@nbc.ca](mailto:graeme.sivertson@nbc.ca)



© FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE. Tous droits réservés 2023.

Financière Banque Nationale – Gestion de patrimoine (FBNGP) est une division de la Financière Banque Nationale inc. (FBN) et une marque de commerce appartenant à la Banque Nationale du Canada (BNC) utilisée sous licence par la FBN. FBN est membre de l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) et du Fonds canadien de protection des épargnants (FCPE) et est une filiale en propriété exclusive de la BNC, qui est une société ouverte inscrite à la cote de la Bourse de Toronto (NA: TSX).

Les informations contenues aux présentes proviennent de sources que nous jugeons fiables; toutefois nous n'offrons aucune garantie à l'égard de ces informations et elles pourraient s'avérer incomplètes. Les opinions exprimées sont fondées sur notre analyse et notre interprétation de ces informations et elles ne doivent pas être interprétées comme une sollicitation ou une offre visant l'achat ou la vente des titres mentionnés aux présentes. Les opinions exprimées sont celles de l'auteur et ne reflètent pas nécessairement celles de la Financière Banque Nationale.

Les titres ou les secteurs d'investissement mentionnés aux présentes ne conviennent pas à tous les types d'investisseurs. Veuillez consulter votre conseiller en placement afin de vérifier si ces titres ou secteurs conviennent à votre profil d'investisseur et pour avoir des informations complètes, incluant les principaux facteurs de risques, sur ces titres ou secteurs. Le présent document n'est pas une analyse de recherche produite par le Service de recherche de la Financière Banque Nationale.

Pour vos options de désinscription, [cliquez ici](#).

[Conditions d'utilisation](#)  
[Politique de confidentialité](#)  
[ABC de la sécurité](#)