

Parlons patrimoine

Planification financière de fin d'année

Il existe un certain nombre de stratégies financières, de placement et de planification successorale à envisager en fonction de votre situation personnelle alors que l'année tire à sa fin. Les articles de ce numéro de Parlons patrimoine visent donc vous offrir des renseignements pertinents pour faciliter votre planification financière de fin d'année.

Des stratégies pour minimiser l'impôt sur les gains en capital

Cet article présente diverses stratégies qui peuvent aider à réduire l'impôt à payer, par suite de la vente, volontaire ou non, d'un titre ou d'autres placements entraînant la réalisation d'un gain en capital.

 [Consulter l'article complet.](#)

Les retraités migrants canadiens et l'impôt américain

Cet article explique l'obligation possible de payer l'impôt sur le revenu des États-Unis pour les Canadiens qui passent les mois d'hiver aux États-Unis et traite des exceptions dont peuvent se prévaloir les personnes admissibles.

 [Consulter l'article complet.](#)

Programme de dons de bienfaisance de BMO

Cet article présente une vue d'ensemble des avantages du programme et explique de quelle façon cette solution souple et personnalisée peut aider les clients à atteindre leurs objectifs philanthropiques.

 [Consulter l'article complet.](#)

Liste de contrôle pour la planification financière de fin d'année

Enfin, cet article fait un survol des placements possibles et des stratégies de planification financière en fin d'année qui peuvent aider les clients à réduire l'impôt pour 2018 et à préparer une année 2019 fructueuse.

 [Consulter l'article complet.](#)

N'hésitez pas à communiquer avec nous si vous avez des questions sur ces articles.

En vedette

- [Des stratégies pour minimiser l'impôt sur les gains en capital](#)
- [Les retraités migrants canadiens et l'impôt américain](#)
- [Programme de dons de bienfaisance de BMO](#)
- [Liste de contrôle pour la planification financière de fin d'année](#)