

Parlons patrimoine

BMO Gestion privée | Mars 2023

Parlons patrimoine regroupe des articles d'actualité sur divers sujets liés à la planification de patrimoine. Ce mois-ci, nous publions des articles axés sur les stratégies de planification de votre plan de gestion de patrimoine et des prévisions auxquelles nous pourrions nous attendre lorsque le budget fédéral de 2023 sera annoncé.

L'article **Cinq thèmes à surveiller dans le prochain budget fédéral canadien** traite des domaines qui pourraient faire l'objet d'annonces lors de la présentation du budget.

[Consulter l'article complet.](#)

L'article **Votre plan de gestion de patrimoine a-t-il besoin de retouches?** indique sept facteurs de planification que vous pourriez ne pas avoir habituellement en tête – la fiscalité, l'assurance, la planification successorale, la retraite et plus encore – que vous devriez revoir tous les deux ou trois ans pour vous assurer que vos objectifs sont toujours à jour.

[Consulter l'article complet.](#)

L'article **Planification de votre remboursement d'impôt** fournit des suggestions sur la façon d'utiliser votre remboursement d'impôt pour réduire les dettes et constituer un patrimoine.

[Consulter l'article complet.](#)

L'article **Conseils fiscaux aux investisseurs** mis à jour pour 2023 fournit des renseignements sur certaines stratégies fiscales à prendre en considération

[Consulter l'article complet.](#)

N'hésitez pas à communiquer avec le bureau si vous avez des questions au sujet de ces articles.



BMO Gestion privée est un nom de marque du groupe d'exploitation qui comprend la Banque de Montréal et certaines de ses sociétés affiliées qui offrent des produits et des services de gestion privée. Les produits et les services ne sont pas tous offerts par toutes les entités juridiques au sein de BMO Gestion privée. Les services bancaires sont offerts par l'entremise de la Banque de Montréal. Les services de gestion de placements, de planification de patrimoine, de planification fiscale et de planification philanthropique sont offerts par BMO Nesbitt Burns Inc. et BMO Gestion privée de placements inc. Si vous êtes déjà un client de BMO Nesbitt Burns Inc., veuillez communiquer avec votre conseiller en placement pour obtenir plus de précisions. Les services de garde de valeurs ainsi que les services successoraux et fiduciaires sont offerts par la Société de fiducie BMO. Les entités juridiques de BMO Gestion privée n'offrent pas de conseils fiscaux. La Société de fiducie BMO et BMO Banque de Montréal sont membres de la Société d'assurance-dépôts du Canada. ^{MD} Marque de commerce déposée de la Banque de Montréal, utilisée sous licence.