



## Modèle de sondage pour évaluer les besoins des employés

Ce modèle de sondage peut vous aider à comprendre et à déterminer les défis, les besoins et les aspirations en matière financière de vos employés lors de la planification d'un programme de mieux-être financier en milieu de travail. Ce sondage peut être présenté en format électronique ou papier, et vous pouvez ajouter ou retirer des questions selon vos besoins.

### Conseils :

- Il est important de souligner que le sondage est confidentiel et anonyme.
- Pour encourager la participation, songez à offrir des incitatifs individuels ou collectifs.



## Modèle de message pour inviter les employés à participer au sondage

**(nom de l'organisation)**

**Évaluation des besoins des employés en matière de mieux-être financier**

Ici à [nom de l'organisation], nous reconnaissons que le bien-être financier a une influence déterminante sur la santé, le bonheur et la productivité de nos employés. Nous sommes en train de mettre au point un programme de mieux-être financier en milieu de travail et nous aimerais en savoir davantage sur vos besoins et vos intérêts.

Notre objectif est de créer un programme de mieux-être financier axé sur vos besoins et utile à tous. Nous avons besoin de votre collaboration pour le réaliser!

Ce sondage devrait prendre moins de cinq minutes à remplir.

La participation est complètement anonyme et aucun répondant ne peut être identifié au moyen de l'information recueillie. Les réponses seront regroupées et analysées dans leur ensemble. Si vous ne souhaitez pas répondre à une question, vous pouvez la sauter ou indiquer « Je préfère ne pas répondre » et passer à la suivante.

*[Insérer de l'information sur comment/ où remettre le sondage après y avoir répondu s'il s'agit d'un sondage en format papier ou un lien vers le sondage si vous le transmettez en format électronique.]*

Merci à l'avance pour votre participation!

< Signé par le champion >



## Votre santé financière

**Comment évalueriez-vous votre niveau de connaissances financières (compréhension des notions de base de la gestion financière)? Choisissez une réponse.**

- Excellentes connaissances
- Bonnes connaissances
- Faibles connaissances
- Aucune connaissance
- Je préfère ne pas répondre.

**Quel est votre niveau de confiance en votre capacité de gérer vos finances? Choisissez une réponse.**

- Très confiant
- Confiant
- Quelque peu confiant
- Pas du tout confiant
- Je préfère ne pas répondre.

**Êtes-vous souvent stressé par des questions d'argent? Choisissez une réponse.**

- Très souvent/toujours
- Souvent/couramment
- Ni souvent ni rarement/occasionnellement
- Rarement
- Je ne sais pas.
- Je préfère ne pas répondre.

**Quelle est la principale source de ce stress financier? Choisissez une réponse.**

- Dépenses liées au ménage
- Gestion des dettes
- Obligations familiales
- Épargne insuffisante
- Je ne sais pas.
- Je préfère ne pas répondre.

## Objectifs et besoins financiers

**Avez-vous au moins un objectif financier en ce moment? Choisissez une réponse.**

- Oui
- Non

**Quel est votre niveau de confiance en votre capacité d'atteindre un objectif financier que vous vous fixez? Choisissez une réponse.**

- Très confiant
- Confiant
- Quelque peu confiant
- Pas du tout confiant
- Je ne sais pas.
- Je préfère ne pas répondre.

**Parmi les événements de la vie suivants, lesquels vous touchent en ce moment ou devraient vous toucher dans les prochaines années? Choisissez toutes les réponses applicables.**

- Acheter une maison
- Vivre en couple
- Fonder une famille
- Payer les études de vos enfants
- Vous séparer ou divorcer
- Subvenir aux besoins de parents âgés
- Subvenir aux besoins d'enfants adultes
- Vous préparer à la retraite
- Aucune de ces réponses



## Intérêt à l'égard d'un programme de mieux-être financier en milieu de travail

Advenant qu'un programme de mieux-être financier en milieu de travail soit offert dans notre organisation, quel serait votre niveau d'intérêt à l'égard de celui-ci? Choisissez une réponse.

- Très intéressé
- Plutôt intéressé
- Ni intéressé ni indifférent
- Plutôt indifférent
- Très indifférent
- Je préfère ne pas répondre.

Classez par ordre d'importance les cinq principaux sujets financiers sur lesquels vous aimeriez en apprendre davantage.

(1 = le sujet qui vous intéresse le plus)

- |   |       |
|---|-------|
| Déterminer des objectifs financiers                                     | _____ |
| Créer un plan financier   | _____ |
| Établir un budget   | _____ |
| Épargner (à court et à long terme)                                      | _____ |
| Préparation à la retraite   | _____ |
| Comprendre votre dossier de crédit et votre pointage de crédit          | _____ |
| Emprunter   | _____ |
| Gérer votre dette   | _____ |
| Vos droits et responsabilités en ce qui a trait aux produits financiers | _____ |
| Différents types d'assurances   | _____ |
| Prévenir la fraude et le vol d'identité                                 | _____ |
| Testaments et successions   | _____ |
| Planification fiscale   | _____ |

Parmi les choix suivants, quelles seraient vos méthodes de livraison préférées pour accéder à un programme de mieux-être financier en milieu de travail?

(Indiquez uniquement les **trois** méthodes qui vous conviendraient le mieux en les classant par ordre de préférence. 1 = la méthode que vous préférez le plus.)

Ateliers en personne	_____
Webinaires diffusés en direct (virtuellement)	_____
Vidéos ou webinaires enregistrés	_____
Sur papier (apprentissage à votre propre rythme) (p. ex. livret)	_____
Contenus écrits sur un site Web ou intranet (apprentissage à votre propre rythme)	_____
Applications ou outils interactifs (p. ex., apprentissage en ligne au moyen de questionnaires ou de jeux)	_____
Autre (veuillez préciser)	_____

Quand seriez-vous le plus intéressé à avoir accès à un programme de mieux-être financier? Choisissez une réponse.

- Pendant les heures de travail
- Après les heures de travail
- Pendant ou après les heures de travail, à ma discrétion



Y a-t-il d'autres idées que vous aimeriez suggérer pour le programme de mieux-être financier?

## Données démographiques

À quel groupe d'âge appartenez-vous? Choisissez une réponse.

- Moins de 30 ans
- 30 à 39 ans
- 40 à 49 ans
- 50 à 59 ans
- 60 ans et plus
- Je préfère ne pas répondre.

---

## Merci.

Nous vous remercions de votre participation au sondage. Vos réponses nous seront fort utiles pour planifier un programme de mieux-être financier destiné aux employés qui répondra à vos besoins.

*[Si vous offrez aux employés la chance de gagner un prix, vous pourriez donner des instructions sur la façon de s'inscrire pour courir la chance de gagner ici. Ou si tous les employés qui participent reçoivent une récompense, vous pourriez donner des instructions sur la façon de l'obtenir ici.]*