

## Aspects pratiques de la planification successorale

**Veillez répondre aux questions suivantes. Les réponses « À faire » pourraient ramener à des points à considérer dans le cadre d'une stratégie entièrement intégrée et personnalisée.**

	Oui	Non	À faire	
1. Avez-vous un plan financier bien arrêté qui tient compte de tous les aspects de votre vie et qui permet d'élaborer une stratégie personnalisée reflétant votre situation actuelle et vos objectifs pour l'avenir?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<i>Oui</i> <input type="radio"/>
2. Avez-vous déterminé la façon dont vous aimeriez faire don de vos biens personnels tels les bijoux, les voitures, les bateaux, les articles ménagers et le mobilier?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<i>Non</i> <input type="radio"/>
3. Aimeriez-vous faire des legs en argent à certains membres de la famille ou à des amis?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<i>À faire</i> <input type="radio"/>
4. Aimeriez-vous faire des legs en argent à des œuvres de bienfaisance?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5. Vous êtes-vous demandé si une fiducie pouvait jouer un rôle utile dans votre plan successoral?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<i>À faire</i> <input type="radio"/>
6. Avez-vous nommé un liquidateur pour administrer votre succession?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
7. Avez-vous fait une liste de tous vos bénéficiaires (conjoint, enfants, petits-enfants, autres membres de la famille, amis, œuvres de bienfaisance, etc.)?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
8. Avez-vous dressé la liste de tous vos biens (comptes bancaires et de placement, biens personnels, etc.)?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

*suite au verso*

	<b>Oui</b>	<b>Non</b>	<b>À faire</b>
9. Si vous possédez une entreprise, avez-vous établi un plan successoral qui s'y rapporte?	( )	( )	( )
10. Avez-vous établi une convention d'actionnaires/d'associés officielle?	( )	( )	( )
11. Avez-vous des instructions spéciales à donner concernant vos funérailles?	( )	( )	( )
12. Avez-vous conclu des préarrangements funéraires?	( )	( )	( )
13. Avez-vous payé ces préarrangements?	( )	( )	( )
14. Avez-vous désigné un tuteur pour vos enfants?	( )	( )	( )
15. Êtes-vous soumis à des obligations légales qui pourraient modifier la distribution de vos biens par l'entremise de votre testament (p. ex., conventions de mariage et de séparation, autres personnes à charge, dettes, conventions de rachat de parts d'associés)?	( )	( )	( )
16. Avez-vous rempli un mandat d'incapacité?	( )	( )	( )
17. Possédez-vous un testament valide?	( )	( )	( )
18. Avez-vous placé votre testament en lieu sûr (par exemple, un coffre bancaire) et fait part de ce lieu à un proche parent?	( )	( )	( )

**Établis partout au Canada, les spécialistes de Trust Scotia du Groupe Gestion privée Scotia ont aidé des générations de Canadiens à créer et à administrer des plans successoraux personnalisés.**

L'information figurant dans la présente liste de vérification n'a pas pour but de remplacer les conseils d'un avocat ou d'un comptable et ne devrait pas être considérée comme telle.