

Liste de vie

Ma liste de vie me permet de recueillir et de revoir toutes mes informations personnelles et financières. Ces informations seront utiles pour mon exécuteur testamentaire et mes proches. Elle permettra également à moi et à mon conseiller d'assurer une meilleure planification de mes finances.



beneva

Mes renseignements personnels

Nom			
Adresse			
Téléphone	Courriel	Numéro d'assurance sociale	
Personne à joindre en cas d'urgence		Téléphone	

Mon entourage professionnel

Avocat/Notaire

Nom
Adresse
Téléphone
Courriel

Comptable

Nom
Adresse
Téléphone
Courriel

Conseiller en sécurité financière

Nom
Adresse
Téléphone
Courriel

Courtier d'assurance

Nom
Adresse
Téléphone
Courriel

Docteur/Professionnel de la santé

Nom
Adresse
Téléphone
Courriel

Mes documents officiels

J'ai un testament Oui Non Si oui, il se trouve ici : _____

La personne qui a préparé mon testament

Nom

Adresse

Téléphone

Courriel

Mon exécuteur testamentaire

Nom

Adresse

Téléphone

Courriel

J'ai une procuration pour ma propriété Oui Non

Si oui, elle se trouve ici : _____

La personne qui a préparé ma procuration pour ma propriété

Nom

Adresse

Téléphone

Courriel

Le mandataire

Nom

Adresse

Téléphone

Courriel

J'ai une procuration pour mes soins personnels Oui Non

Si oui, elle se trouve ici : _____

La personne qui a préparé ma procuration pour mes soins personnels

Nom

Adresse

Téléphone

Courriel

Le mandataire

Nom

Adresse

Téléphone

Courriel

J'ai une fiducie Oui Non

Si oui, elle se trouve ici : _____

La personne qui a préparé ma fiducie

Nom

Adresse

Téléphone

Courriel

Mes préarrangements funéraires

J'ai pris des dispositions pour mes obsèques Oui Non

Si oui, le nom et l'adresse de l'établissement funéraire : _____

Mes renseignements professionnels

Mon employeur _____

Adresse _____

Téléphone _____

Courriel _____

J'ai une assurance collective Oui Non

Je participe à un régime de retraite Oui Non

J'ai une rente de retraite ou autres prestations d'un ancien employeur Oui Non

Si oui, spécifier : _____

Mes documents personnels

J'ai un certificat de naissance Oui Non Si oui, il se trouve ici : _____

J'ai un certificat de mariage Oui Non Si oui, il se trouve ici : _____

J'ai une entente de divorce ou de séparation Oui Non Si oui, elle se trouve ici : _____

Renseignements supplémentaires sur tout autre document personnel : _____

Mon habitation

Je suis en location Oui Non

Si oui, le nom et l'adresse du propriétaire : _____

Mes comptes et factures :

Électricité

Chauffage

Eau

Téléphone

Câble

Internet

Ils se trouvent ici : _____

Mes cartes de crédit

Noter l'information suivante :

- Numéro de la carte
- Date d'expiration
- Une copie des derniers relevés
- Identifiants de connexion pour le compte

L'information se trouve ici : _____

Astuce Conserver vos documents dans un coffre-fort, un coffret de sûreté ou un cabinet d'avocats/notaires, et en informer au moins deux proches.

Mon prêt hypothèque et autres dettes

Noter l'information suivante :

- Nom de la société
- Une copie de l'entente

L'information se trouve ici : _____

Ma déclaration d'impôts

Noter l'information suivante :

- Une copie de ma dernière déclaration
- Identifiants de connexion pour mon compte de l'ARC

L'information se trouve ici : _____

Mes titres et actes de propriété

Noter les titres et actes pour les biens suivants :

- Immobilier
- Véhicules motorisés
- Véhicules récréatifs/de loisir

L'information se trouve ici : _____

Mes comptes bancaires

Noter les relevés de compte et les identifiants de connexion pour :

- Compte d'épargne avec opérations
- Compte d'épargne-stable
- Compte en devise américaine

L'information se trouve ici : _____

Astuce Numériser vos documents avec un numériseur, une application ou une caméra pour avoir une copie de sauvegarde qui sera facile à récupérer.

Mes investissements

Noter les relevés de compte et les identifiants de connexion :

- Fonds communs
- CIG
- Actions
- Obligations
- Obligations d'épargne
- RÉER
- CÉLI
- Placements non enregistrés
- Parts de société

L'information se trouve ici : _____

Mes assurances

Noter les relevés de compte et les documents concernant votre :

- Assurance vie
- Assurance salaire
- Assurance maladies graves
- Assurance auto et habitation
- Assurance maladie
- Assurance pour animal de compagnie

Mes actifs

Noter l'endroit et la valeur de vos :

- Œuvres d'art (tableaux et sculptures)
- Bijoux et montres
- Antiquités et pièces de collection

Astuce Faire l'inventaire de vos biens dans un bloc-notes ou en filmant avec une caméra vidéo facilitera la planification successorale et la réclamation en cas d'un incendie ou de vol.

Mes unités d'entreposage

L'emplacement de mon coffre-fort : _____

L'emplacement de mon coffret de sûreté : _____

L'emplacement de mon unité d'entreposage : _____

Mes comptes courriels

Noter les identifiants de connexion pour :

- Gmail
- Hotmail
- Yahoo! Mail
- AOL
- Autre

L'information se trouve ici : _____

Mes comptes numériques

Noter les identifiants de connexion :

- PayPal
- Venmo
- Amazon
- Ebay

L'information se trouve ici : _____

Mes comptes de médias sociaux

Noter les identifiants de connexion :

- Facebook
- Instagram
- Twitter
- LinkedIn

L'information se trouve ici : _____

Mes notes personnelles

Noter toute autre information qui pourrait être utile pour les personnes responsables de gérer vos affaires.
