



Instructions pour testament

1. Date :
2. Nom du client :
3. Adresse :
4. N° de téléphone : (cellulaire) (travail)
5. État matrimonial :
6. Occupation :
7. Enfant : nom date de naissance résidence occupation

8. Exécuteur et leur adresse :

- 1.
- 2.
- 3.

9. Procuration :

- 1.
- 2.

10. Tutelle pour enfant :

11. Détails de la propriété

Maison : adresse, biens personnels : automobile, bijoux, bateau, motoneige, valeur, prêt assurance vie, courtier, compagnie d'assurance, valeur etc.,

Comptes bancaires :

coffre-fort : [] oui [] non où :

Autre : Régime enregistré d'épargne-retraite (REER), Celi, pension

12. Legs spécifique : (Cela signifie si vous donnez quelque chose de spécial à quelqu'un ou peut-être une certaine somme d'argent à quelqu'un.)

13. Reliquat : (C'est après que tout soit donné, ce qui reste (à qui))

14. Répartition en cas de décès du conjoint(e) : (C'est si vous laissez tout à votre conjoint(e) où cela irait-il s'il ou elle mourait.)

15. **Distribuer également** : Voulez-vous donner à la succession également divisée disons pour l'instant entre les enfants 1, 2 et 3 ? Si vous le laissez à vos enfants, si cet enfant 1 décède, va-t-il aux enfants de l'enfant 1 ou sa part va-t-elle aux enfants de 2 et 3 ans.

exception pour enfant handicapé :

- si l'enfant décède avant l'âge de 19 ans
- ses héritiers ☐ oui ☐ non
- divisé entre frères et sœurs vivants : ☐ oui ☐ non

16. Distribution inégale et pourquoi :

17. **Demande spéciale** : maison de retraite, pouvoir de tutelle, exécuteurs testamentaires et/ou procuration, ce serait si vous vouliez que vos enfants aient un tuteur, que vos parents aillent dans une maison de retraite spécifique parce qu'ils étaient sous votre garde, que vous vouliez donner votre pouvoir si vous étiez nommé pour quelqu'un, (par exemple si vous étiez un procureur pour votre père).

18. Distribution si parents et enfants meurent ensemble : **(c'est-à-dire si tout le monde est mort ensemble)**

19. Montant alloué à :

- Exécuteurs : % \$ **(votre exécuteur testamentaire obtient normalement 3% à 5%)**
- guardian :
- fiduciaire : ☐ 10 % d'intérêt chaque année ou ☐ % du montant payé chaque année ou ☐ autre
- Procuration ☐ \$ chaque année ☐ versement

20. Pouvoirs :

- Exécuteurs ☐ absolu ☐ restreint **(lorsque vous nommez un exécuteur testamentaire, vous pouvez le limiter à une chose spécifique. Ce serait dans les cas où vous seriez propriétaire d'une entreprise et que vous ne voudriez pas que l'exécuteur testamentaire s'occupe de cela.)**
- fiduciaire ☐ absolu ☐ restreint

21. Instruction spéciale :

- don d'organes ☐ oui ☐ non

22. Funérailles :

- Incinéré ☐ oui ☐ non
- Enterré ☐ oui ☐ non
- Quel service funéraire?

23. Où le client conservera-t-il le testament original :

24. Notes supplémentaires :