

Renseignements personnels

Nom et coordonnées/Information/
Emplacement du document

Certificat de naissance

Numéro d'assurance sociale

États de service militaire

Permis de conduire

Passeport ou document de citoyenneté

Permis de mariage

Certificat de divorce

Certificat de décès (du conjoint décédé)

Testament

Exécuteur ou fiduciaire

Arrangements préalables de services
de pompes funèbres et assurance

Lot de cimetière

Animaux de compagnie/vétérinaire

Documents divers importants

Nom et coordonnées/Information/
Emplacement du document

Accord préuptial ou postnuptial

Procuration

(consulter la rubrique
« Ressources supplémentaires »)

Accord de garde

Renseignements de propriété commerciale

Renseignements financiers

Nom et coordonnées/Information/
Emplacement du document

Comptes bancaires

Placements

(REER, FNB, actions, fonds commun de placement, obligations, etc.)

Dette (carte de crédit, marge de crédit)

Police d'assurance vie

Prestations de retraite ou prestations diverses

Coffre bancaire

Emplacement d'articles personnels ou d'objets-souvenirs

(surtout s'ils sont mentionnés dans le testament)

Déclarations de revenus antérieures

Services financiers

Nom et coordonnées

Conseiller financier ou en
planification financière

Comptable

Avocat

Agent d'assurance vie

Domicile et propriétés diverses

Nom et coordonnées/Information/
Emplacement du document

Liste de toutes les propriétés

Bail ou document hypothécaire

Factures de services publics

(fournisseurs et numéros de compte des
services d'électricité, de câble, de téléphonie,
Internet, eaux et égouts, etc.)

Police d'assurance habitation ou locataire

Factures d'impôt foncier

Actes notariés ou titres de propriété

Automobile et véhicules de plaisance

Nom et coordonnées/Information/
Emplacement du document

Immatriculation (de tous les véhicules)

Emprunts ou financement

Assurance

Renseignements médicaux

Nom et coordonnées/Information/
Emplacement du document

Nom du ou des médecins traitants

Médicaments

Numéro d'assurance maladie

Dossiers médicaux

Assurance maladie

Assurance invalidité

Notes

Lined area for notes with horizontal blue lines.

Notes

Ressources supplémentaires :

Ressources financières pour les personnes âgées

fr.fcnb.ca/personnes-agees

Planification successorale

fr.fcnb.ca/succession

Outils et ressources

fr.fcnb.ca/outils

(sous la rubrique « Prévenir l'exploitation financière des aînés »)

