

# Questionnaire de planification testamentaire

Ce questionnaire a été réalisé pour vous aider à recueillir les renseignements nécessaires à l'élaboration d'un testament. Une fois rempli, présentez-le à un conseiller ou à un avocat ou notaire, qui pourra vous aider à rédiger un testament juridiquement exécutoire

1. Qui voulez-vous nommer comme liquidateur?

**Vous :** \_\_\_\_\_ **Votre conjoint :** \_\_\_\_\_

2. Voulez-vous désigner une personne pour aider le liquidateur dans ses tâches? Qui?

**Vous :** \_\_\_\_\_ **Votre conjoint :** \_\_\_\_\_

3. Voulez-vous nommer un liquidateur de remplacement en cas de décès du liquidateur?

**Vous :** \_\_\_\_\_ **Votre conjoint :** \_\_\_\_\_

4. Voulez-vous léguer des biens personnels à titre particulier (p. ex., bijoux, collections, photos, vêtements) ?

**Vous :** \_\_\_\_\_ **Votre conjoint :** \_\_\_\_\_

5. Voulez-vous léguer une somme d'argent à titre particulier?

**Vous :** \_\_\_\_\_ **Votre conjoint :** \_\_\_\_\_

6a. Voulez-vous léguer le reste de votre patrimoine à votre conjoint?

**Vous :** Oui  
Non **Votre conjoint :** Oui  
Non

6b. Dans la négative, voulez-vous créer une fiducie en faveur de votre conjoint, dont le capital sera remis à vos enfants à son décès?

**Vous :** Oui  
Non **Votre conjoint :** Oui  
Non

7. Voulez-vous que les legs à vos enfants indiqués dans votre testament leur soient remis directement ou soient conservés en fiducie?

**Vous :** \_\_\_\_\_ **Votre conjoint :** \_\_\_\_\_

8. Voulez-vous que votre entreprise soit gérée par des fiduciaires jusqu'à ce que votre conjoint ou vos enfants puissent le faire?

**Vous :** Oui  
Non

**Votre conjoint :** Oui  
Non

### Si vos enfants mineurs deviennent orphelins

9. Qui voulez-vous nommer comme tuteur(s)?

10a. Voulez-vous établir une seule fiducie jusqu'à ce que le plus jeune de vos enfants atteigne un âge plus avancé (habituellement, l'âge de la majorité) et que les revenus de la fiducie soient versés à ceux-ci selon leurs besoins respectifs?

**Vous :** Oui  
Non

**Votre conjoint :** Oui  
Non

10b. Dans la négative, voulez-vous qu'à votre décès votre succession soit divisée en parts égales détenues dans des fiducies distinctes, et que chacun de vos enfants touche le revenu de sa propre fiducie?

**Vous :** Oui  
Non

**Votre conjoint :** Oui  
Non

11. Voulez-vous que vos enfants soient autorisés à puiser dans leur tranche personnelle du capital en cas d'insuffisance du revenu (inflation, besoins particuliers)?

**Vous :** Oui  
Non

**Votre conjoint :** Oui  
Non

12. À quel âge chaque enfant recevra-t-il sa part (date de la distribution finale des biens : à l'âge de la majorité, au 21<sup>e</sup> anniversaire de naissance, ou la moitié à l'âge de 21 ans et l'autre moitié à 25 ans)?

13a. Si l'un de vos enfants décède avant la distribution finale des biens et que ses enfants lui survivent, voulez-vous que sa part soit dévolue à vos petits-enfants?

**Vous :** Oui  
Non

**Votre conjoint :** Oui  
Non

13b. Si l'un de vos enfants décède avant la distribution finale des biens, voulez-vous que sa part aille à vos autres enfants alors vivants?

**Vous :** Oui  
Non

**Votre conjoint :** Oui  
Non

14. Si aucun de vos enfants n'est vivant à la date de la distribution finale des biens, à qui voulez-vous léguer le résidu de ceux-ci?

**Vous :**

**Votre conjoint :**

15a. Désirez-vous faire un legs à des organismes de bienfaisance?

**Vous :**

**Votre conjoint :**

15b. Si oui, lesquels ?

**Vous :**

**Votre conjoint :**

## Autres dispositions

16. Y a-t-il des comptes numériques qui devront être accessibles ou désactivés (p. ex., courriels, médias sociaux, stockage infonuagique, comptes financiers en ligne)?

**Vous :**

**Votre conjoint :**

17. À qui souhaitez-vous permettre d'accéder à vos comptes numériques et de les gérer?

**Vous :** \_\_\_\_\_ **Votre conjoint :** \_\_\_\_\_

18. Voulez-vous insérer des clauses spéciales dans votre testament?

**Vous :**

**Votre conjoint :**

19. Avez-vous conclu des préarrangements concernant les funérailles ou l'incinération?

**Vous :** \_\_\_\_\_ **Votre conjoint :** \_\_\_\_\_

20. Avez-vous des instructions particulières concernant vos funérailles?

**Vous :**

**Votre conjoint :**

**Dresser votre bilan financier**

<b>Actif</b>	<b>Vous</b>	<b>Votre conjoint</b>
Résidence	_____ \$	_____ \$
Autres biens immobiliers	_____	_____
Biens personnels	_____	_____
Régimes enregistrés d'épargne-retraite (REER)	_____	_____
Fonds enregistrés de revenu de retraite (FERR)	_____	_____
Régimes de retraite agréés (RRA)	_____	_____
Comptes d'épargne libre d'impôt (CELI)	_____	_____
Actions et obligations	_____	_____
Assurance vie	_____	_____
Participations dans des entreprises	_____	_____
Comptes bancaires	_____	_____
Comptes numériques (p. ex., PayPal ou Bitcoin)	_____	_____
Points de fidélité, remises en argent, cartes-cadeaux	_____	_____
Autres éléments d'actif	_____	_____
<b>Passif</b>	<b>Vous</b>	<b>Votre conjoint</b>
Cartes de crédit	_____	_____
Prêts personnels	_____	_____
Prêts commerciaux	_____	_____
Prêts hypothécaires	_____	_____
Autres éléments de passif	_____	_____
<b>Total de l'actif</b>	<b>_____ \$</b>	<b>_____ \$</b>
<b>Total du passif</b>	<b>_____ \$</b>	<b>_____ \$</b>