

## Feuille de travail pour la collecte de renseignements pour la planification successorale

Les renseignements suivants doivent être recueillis avant de terminer le service [www.legalwills.ca](http://www.legalwills.ca) ou si vous envisagez passer par le service au nom d'une autre personne.

**Ces documents ne sont pas des documents juridiques** Ils sont simplement un moyen de recueillir des renseignements pouvant ensuite être saisis ultérieurement dans le service sur [www.legalwills.ca](http://www.legalwills.ca)

Pour créer un testament juridique, une procuration ou un mandat de protection, vous devriez aller sur [www.legalwills.ca](http://www.legalwills.ca) et trouvez le service dont vous avez besoin et cliquez sur « Essayez-le maintenant » sous l'icône du service. À tout moment en parcourant le service, vous pouvez enregistrer les renseignements saisis (ou attendre la fin). À ce moment, vous serez invité à créer un compte avec un ID utilisateur et un mot de passe. Vous pouvez également payer pour le service à ce moment. Les détails du compte doivent avoir une combinaison unique de nom, prénom et adresse courriel. Vous pouvez donc utiliser la même adresse courriel pour plusieurs comptes. L'ID utilisateur de chaque compte doit être unique.

Une fois le service terminé, vous pourrez télécharger et imprimer le document. Si le testament est préparé pour quelqu'un d'autre, celui-ci devrait alors être remis au testateur (la personne pour qui le testament est créé). Le testateur doit être en mesure de comprendre le contenu du document et il doit refléter ses souhaits. Pour faire du document un dernier testament juridique, il doit être signé en présence de deux témoins qui doivent ensuite signer. Les témoins peuvent être tout adulte compétent qui ne peuvent pas bénéficier du contenu du testament (ils ne peuvent pas être des bénéficiaires ou le conjoint d'un bénéficiaire).

Une fois le document signé devant témoins, il doit être conservé dans un endroit sûr qui sera accessible à l'exécuteur testamentaire (liquidateur) au moment opportun.

Si vous avez des questions, veuillez envoyer un courriel à l'équipe à [support@legalwills.ca](mailto:support@legalwills.ca)

## Renseignements de base pour le testament

**Nom complet de la personne ayant besoin du testament (le testateur):**

---

**Adresse :** \_\_\_\_\_

**État matrimonial :** \_\_\_\_\_

**Enfants (nom, prénom, sexe, date de naissance) :**

---

---

---

---

**Petits-enfants (nom, sexe, date de naissance si elle est connue) :**

---

---

---

---

**Membres de la famille décédés (nom, lien de parenté) :**

---

---

**Tuteurs (tuteurs) pour les enfants mineurs (nom de l'enfant, nom du tuteur, autre tuteur si le premier choix ne peut pas servir):**

---

---

---

**Liquidateur (exécuteur); personne qui exécutera les instructions dans le testament (nom, relation, adresse) :**

---

---

**Liquidateur suppléant (exécuteur); dans le cas où le premier choix ne peut pas servir (nom, relation, adresse) :**

---

---

## Instructions pour la distribution de la succession

### Legs aux organismes de bienfaisance

Inclure le type de legs (argent, possession ou pourcentage de la succession), le montant et les détails spécifiques de l'organisme de bienfaisance

---

---

---

---

### Soins d'un animal

Inclure le nom, le type d'animal (p. ex. chien, chat), espérance de vie, date approximative de naissance, frais de soins annuels, nom du soignant et nom d'un autre soignant)

---

---

---

### Legs spécifiques (inclure une description détaillée, le bénéficiaire et un autre légataire ou bénéficiaire)

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Répartition de la succession restante après que les impôts, les dépenses et les dons spécifiques aient été déboursés (y compris le plan alternatif au cas où le plan de premier choix ne peut pas être réalisé). Inclure également les droits viagers s'il y a lieu dans des situations de familles recomposées

---

---

---

---

Fiducies pour enfants (énumérer le nom de l'enfant mineur et l'âge auquel l'enfant devrait recevoir son héritage ou des parties de la succession, par exemple 1/3 à 21 ans, 1/3 à 25 ans, le reste à 30 ans)

---



---



---



---

Décrivez les dettes qui devraient être pardonnées dans le cadre du testament, le cas échéant

---



---



---



---

Notes supplémentaires

---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---

## Renseignements pour la procuration financière

### Choisissez la date d'entrée en vigueur du document

- Immédiatement
- À une date spécifique

### Nommez jusqu'à 3 mandataires

(Inclure le nom, la relation et l'adresse)

---

---

---

### Déterminer si les avocats conjoints travailleront ensemble ou indépendamment

- Conjointement (ils doivent tous s'entendre sur chaque décision)
- Chacun peut agir indépendamment

### Nommez jusqu'à 2 autres mandataires/suppléants

(Inclure le nom, la relation et l'adresse)

---

---

### Pouvoirs aux mandataires

- Autorité générale ou
- Immobilier  Biens meubles  Questions commerciales  Affaires financières générales

Pouvoirs limités pour acheter ou vendre une propriété spécifique

---

---

### **Pouvoirs ou restrictions supplémentaires**

---

---

### **Résiliation**

- . Jamais
- . À une date spécifique
- . Après un laps de temps précis

### **Rémunération des mandataires**

---

---

## Renseignements pour le service du mandat de protection

### Nom d'un seul mandataire

(Inclure le nom, la relation et l'adresse)

---

---

### Nommez un seul mandataire/suppléant

(Inclure le nom, la relation et l'adresse)

---

---

### Instructions supplémentaires à l'intention du Mandataire

Je demande à mon représentant en soins de santé de prendre des décisions en matière de soins de santé conformément aux instructions et limites suivantes :

---

---

---

---

### Rémunération des mandataires

Décrire le niveau de rémunération que doit recevoir le mandataire

---

---

### Rapport du mandataire

Décrire la fréquence des rapports exigés du mandataire

---