



Évaluation de votre Plan successoral

Vos réponses aux questions suivantes donnent une bonne indication de l'efficacité de votre plan successoral :

J'ai un testament à jour rédigé par un expert.	<input type="checkbox"/> Oui	<input type="checkbox"/> Non
J'ai un mandat valide et à jour pour mes biens.	<input type="checkbox"/> Oui	<input type="checkbox"/> Non
J'ai un mandat valide et à jour pour mes soins personnels.	<input type="checkbox"/> Oui	<input type="checkbox"/> Non
J'ai un plan successoral en bonne et due forme qui permet à mon conjoint ou conjoint de fait de bénéficier de tous les transferts en franchise d'impôt à sa disposition (le cas échéant).	<input type="checkbox"/> Oui	<input type="checkbox"/> Non
J'ai examiné les occasions de planification en vue de l'établissement d'une fiducie testamentaire.	<input type="checkbox"/> Oui	<input type="checkbox"/> Non
Mon testament désigne un liquidateur de remplacement dans le cas où le premier liquidateur désigné ne serait pas disponible.	<input type="checkbox"/> Oui	<input type="checkbox"/> Non
Mon liquidateur et les membres de ma famille savent où se trouvent mon testament et mes documents financiers personnels, y compris mes déclarations de revenus antérieures et mes comptes bancaires.	<input type="checkbox"/> Oui	<input type="checkbox"/> Non
J'ai pris les mesures appropriées pour protéger les actifs en ma possession au début de ma relation avec mon conjoint actuel (le cas échéant).	<input type="checkbox"/> Oui	<input type="checkbox"/> Non
J'ai passé en revue toutes les composantes de mon plan successoral au cours des trois dernières années.	<input type="checkbox"/> Oui	<input type="checkbox"/> Non
Si vous avez répondu non à au moins une des questions ci-dessus, vous devriez peut être demander à un expert de revoir votre plan successoral.	<input type="checkbox"/> Oui	<input type="checkbox"/> Non