

A woman with curly hair is shown in profile, working on a laptop. She is wearing a striped shirt. The scene is set in a warm, sunlit office with a desk lamp and a cup of coffee visible. A large white circle is overlaid on the left side of the image, containing the text.

Organisateur d'information successorale

PERSONNEL ET CONFIDENTIEL

Chacun a son propre système de classement pour les documents importants, les renseignements financiers et l'accès à ses comptes numériques, et peut facilement y accéder au besoin. Cependant, si quelqu'un doit y accéder pour vous, saura-t-il où se trouvent votre testament, vos contrats d'assurance-vie, votre coffre bancaire ou les clés de ce dernier, ou connaîtra-t-il les détails relatifs à vos biens numériques (p. ex. comptes en ligne, programmes de fidélisation et abonnements)?

L'Organisateur d'information successorale de BMO Gestion de patrimoine ci-joint aidera votre famille, votre liquidateur (« exécuter » ailleurs qu'au Québec) ou votre mandataire (« fondé de pouvoir » au Québec) à trouver facilement vos documents importants et tous les renseignements nécessaires afin qu'il puisse administrer votre succession ou agir comme fondé de pouvoir. Vous pouvez y indiquer l'emplacement de vos documents importants ou de vos comptes, les personnes à joindre ainsi que les détails relatifs à vos comptes en ligne. L'Organisateur d'information successorale peut être un outil précieux : il vous permet de ne rien oublier en ce qui concerne l'administration de votre succession.

Assurez-vous également de vérifier régulièrement votre Organisateur d'information successorale. Remettez-en une copie ou indiquez son emplacement à votre liquidateur.

Étant donné la nature personnelle et confidentielle des renseignements figurant dans l'Organisateur d'information successorale, ce dernier doit être conservé en lieu sûr, tout en étant facilement accessible.

Si l'espace prévu est insuffisant, veuillez utiliser la section « Notes », à la page 17, ou joindre les copies des documents pertinents.

Nom : _____

Date de naissance : _____

NAS : _____

Adresse : _____

Téléphone : _____

Courriel : _____

Testament et procuration

Testament

	Emplacement	Date (jj/mm/aaaa)
Testament original		
Copie du testament		
Codicille		
Liste des effets personnels		

Nom et adresse du liquidateur

Nom	
Adresse	
Ville et province	
Numéro de téléphone	
Adresse courriel	

Procuration relative aux biens

Nom du fondé de pouvoir	
Adresse	
Ville et province	
Numéro de téléphone	
Adresse courriel	
Emplacement de la procuration	

Procuration relative aux soins d'une personne

Nom du fondé de pouvoir	
Adresse	
Ville et province	
Numéro de téléphone	
Adresse courriel	
Emplacement de la procuration	

Renseignements sur la famille

Veuillez utiliser l'espace ci-dessous pour inscrire des renseignements sur les autres membres de la famille (conjoint, frères, sœurs, parents, etc.).

	Conjoint	Ex-conjoint
Nom		
Adresse	☐ Même adresse que la vôtre	
Numéro de téléphone		
Adresse courriel		
Date de naissance		

	Enfant/personne à charge	Enfant/personne à charge
Nom		
Adresse		
Numéro de téléphone		
Adresse courriel		
Date de naissance		
Lien de parenté		

	Enfant/personne à charge	Enfant/personne à charge
Nom		
Adresse		
Numéro de téléphone		
Adresse courriel		
Date de naissance		
Lien de parenté		

	Autre	Autre
Nom		
Adresse		
Numéro de téléphone		
Adresse courriel		
Date de naissance		
Lien de parenté		

Contrats d'assurance

Les compagnies d'assurance concernées doivent être avisées rapidement afin d'obtenir les liquidités nécessaires pour les dépenses immédiates et futures. Indiquez les contrats d'assurance temporaire, universelle et vie entière. Les régimes collectifs doivent figurer séparément dans **la section 5 – Renseignements sur l'emploi**. Si vous disposez d'un accès en ligne à ces contrats, indiquez le site Web, votre nom d'utilisateur ainsi que votre mot de passe.

Assurance-vie

	Contrat 1	Contrat 2
Nom de la compagnie d'assurance		
Numéro de contrat		
Capital assuré		
Emplacement des documents		
Bénéficiaire	☐ Première personne décédée ☐ Dernière personne décédée	☐ Première personne décédée ☐ Dernière personne décédée
Nom de l'agent		
Numéro de téléphone de l'agent		
Adresse courriel		
Détails relatifs à l'accès à votre compte en ligne		

Assurance invalidité

Nom de la compagnie d'assurance	
Numéro de contrat	
Emplacement des documents	
Nom de l'agent	
Numéro de téléphone de l'agent	
Adresse courriel de l'agent	
Détails relatifs à l'accès à votre compte en ligne	

Assurance contre les maladies graves

Nom de la compagnie d'assurance	
Capital assuré	
Numéro de contrat	
Emplacement des documents	
Nom de l'agent	
Numéro de téléphone de l'agent	
Adresse courriel de l'agent	
Détails relatifs à l'accès à votre compte en ligne	

Assurance soins de longue durée

Nom de la compagnie d'assurance	
Numéro de contrat	
Emplacement des documents	
Nom de l'agent	
Numéro de téléphone de l'agent	
Adresse courriel de l'agent	
Détails relatifs à l'accès à votre compte en ligne	

Renseignements sur l'emploi

Nom de l'employeur				
Personne-ressource				
Adresse				
Ville et province				
Numéro de téléphone				
Adresse courriel				
Je participe aux régimes suivants	☐ Régime de retraite enregistré ☐ REER collectif	☐ Régime d'achat d'actions ☐ Régime d'options d'achat d'actions	☐ Assurance vie collective ☐ Ass. méd. /dentaire	☐ Participation différée aux bénéfices ☐ Autre

Sources de revenu

Je reçois actuellement des revenus des sources suivantes. Ces personnes ou établissements doivent être avisés afin que les sommes versées soient réajustées ou redirigées.

Pension alimentaire et pension

	Renseignements sur le payeur
Nom	
Adresse	
Ville et province	
Numéro de téléphone	
Adresse courriel	

Régime d'épargne-retraite (p. ex. FERR)

	Renseignements sur le payeur
Nom de l'institution financière	
Adresse	
Ville et province	
Numéro de téléphone	
Adresse courriel	

Détails relatifs à l'accès à votre compte en ligne	
--	--

Rente

	Renseignements sur le payeur
Nom de l'institution financière	
Adresse	
Ville et province	
Numéro de téléphone	
Adresse courriel	
Détails relatifs à l'accès à votre compte en ligne	

Régime de retraite agréé

	Renseignements sur le payeur
Nom de l'institution financière	
Adresse	
Ville et province	
Numéro de téléphone	
Adresse courriel	
Détails relatifs à l'accès à votre compte en ligne	

Revenu de location

	Renseignements sur le payeur
Nom	
Adresse	
Ville et province	
Numéro de téléphone	
Adresse courriel	

Autre (RPC, RRQ, pension étrangère)

Je reçois des prestations du Régime de pensions du Canada	☐ Oui ☐ Non
Je reçois la pension de la Sécurité de la vieillesse	☐ Oui ☐ Non
Je reçois des prestations du Régime de rentes du Québec	☐ Oui ☐ Non

Avoirs et dettes

1. Avoirs

Indiquez les éléments comme les comptes bancaires, les comptes de placement, les REER, CELI, REEE et comptes immobilisés. Si vous disposez d'un accès en ligne à un compte, indiquez le site Web, votre nom d'utilisateur ainsi que votre mot de passe.

[illegible]

Biens immobiliers

Par exemple, résidence principale, résidence secondaire ou propriété locative.

Description de la propriété	Adresse	Emplacement de l'acte de propriété	Propriétaire	Hypothèque en cours
			☐ Propriétaire unique ☐ Avec le conjoint ☐ Autre prop. conjoint	☐ Oui ☐ Non
			☐ Propriétaire unique ☐ Avec le conjoint ☐ Autre prop. conjoint	☐ Oui ☐ Non
			☐ Propriétaire unique ☐ Avec le conjoint ☐ Autre prop. conjoint	☐ Oui ☐ Non
			☐ Propriétaire unique ☐ Avec le conjoint ☐ Autre prop. conjoint	☐ Oui ☐ Non

Autres avoirs

Indiquez les bijoux, les automobiles, les œuvres d'art, les prêts à recevoir, les avoirs commerciaux y compris les parts de sociétés fermées et les autres objets de valeur.

[illegible]

2. Dettes

Indiquez les hypothèques, marges de crédit, cartes de crédit (même s'il n'y a aucun solde impayé) et autres emprunts, y compris les garanties personnelles. Si vous disposez d'un accès en ligne, indiquez le site Web, votre nom d'utilisateur ainsi que votre mot de passe.

Description de la dette	Nom et adresse (ou succursale) de l'institution financière	Numéro de compte	Débiteur	Détails relatifs à l'accès à votre compte en ligne
			☐ Client ☐ Avec le conjoint ☐ Autre que le conjoint	
			☐ Client ☐ Avec le conjoint ☐ Autre que le conjoint	
			☐ Client ☐ Avec le conjoint ☐ Autre que le conjoint	
			☐ Client ☐ Avec le conjoint ☐ Autre que le conjoint	
			☐ Client ☐ Avec le conjoint ☐ Autre que le conjoint	

Emplacement des autres documents importants

Contrat de mariage ou entente de cohabitation	
Entente de séparation ou décret de divorce	
Entente concernant le soutien des enfants	
Ententes/contrats d'entreprises	
Actes de fiducies formelles dont vous êtes le bénéficiaire ou le fiduciaire	
Assurances de biens	
Assurance automobile	
Certificat d'immatriculation automobile	
Permis de conduire	
Baux de location	
Autres contrats	
Certificat de naissance	
Papiers d'adoption	
Passeport	
Déclarations d'impôt des deux années précédentes	
Déclarations d'impôt des deux années précédentes (autres pays)	
Carte d'assurance sociale	
Carte de citoyenneté ou certificat de naturalisation	

Entreposage en lieu sûr

Coffre bancaire

Institution financière	
Adresse	
Numéro du coffre	
Emplacement des clés	
Personnes autorisées à accéder au coffre	
Propriétaire	☐ Client ☐ Avec le conjoint ☐ Autre que le conjoint

Casier

Nom de l'installation d'entreposage	
Adresse	
Numéro du casier	
Emplacement des clés/ combinaison	
Propriétaire	☐ Client ☐ Avec le conjoint ☐ Autre que le conjoint

Chambre forte sécurisée/à l'épreuve du feu

Adresse	
Emplacement de la chambre forte	
Emplacement des clés/ combinaison	
Propriétaire	☐ Client ☐ Avec le conjoint ☐ Autre que le conjoint

Affiliations, abonnements et programmes de fidélisation

Les inscriptions (p. ex. à un programme de fidélisation) et les abonnements suivants doivent être annulés ou transférés. Veuillez indiquer les détails relatifs à l'accès à votre compte en ligne (s'il y a lieu).

[illegible]

Relations professionnelles

Avocat / Conseiller juridique

Nom	
Cabinet	
Adresse	
Numéro de téléphone	
Adresse courriel	

Ou joindre une carte professionnelle ici

Comptable

Nom	
Société	
Adresse	
Numéro de téléphone	
Adresse courriel	

Ou joindre une carte professionnelle ici

Conseiller en placement

Nom	
Société	
Adresse	
Numéro de téléphone	
Adresse courriel	

Ou joindre une carte professionnelle ici

Planificateur financier/Directeur de comptes

Nom	
Société	
Adresse	
Numéro de téléphone	
Adresse courriel	

Ou joindre une carte professionnelle ici

Médecin

Nom	
Adresse	
Numéro de téléphone	
Adresse courriel	

Ou joindre une carte professionnelle ici

Médecin (spécialiste)

Nom	
Adresse	
Numéro de téléphone	
Adresse courriel	
Spécialité	

Ou joindre une carte professionnelle ici

Dentiste

Nom	
Adresse	
Numéro de téléphone	
Adresse courriel	

Ou joindre une carte professionnelle ici

Conseiller spirituel

Nom	
Adresse	
Numéro de téléphone	
Adresse courriel	

Ou joindre une carte professionnelle ici

Personne-ressource pour les activités de nature caritative ou philanthropique

Nom	
Société	
Lien	
Adresse	
Numéro de téléphone	
Adresse courriel	

Ou joindre une carte professionnelle ici

Autre

Nom	
Société	
Lien	
Adresse	
Numéro de téléphone	
Adresse courriel	

Ou joindre une carte professionnelle ici

Autre

Nom	
Société	
Lien	
Adresse	
Numéro de téléphone	
Adresse courriel	

Ou joindre une carte professionnelle ici

Autre

Nom	
Société	
Lien	
Adresse	
Numéro de téléphone	
Adresse courriel	

Ou joindre une carte professionnelle ici

Autre

Nom	
Société	
Lien	
Adresse	
Numéro de téléphone	
Adresse courriel	

Ou joindre une carte professionnelle ici

Utilisez cette section pour fournir des directives ou des renseignements supplémentaires. Indiquez, par exemple, toute collection d'objets de valeur nécessitant une évaluation ou précisez si cette collection est actuellement prêtée à une galerie ou à un musée. Indiquez également les membres de votre famille et vos amis (qui ne font pas partie de votre entourage immédiat) qui doivent être informés de votre décès, en prenant soin d'ajouter leurs coordonnées.



BMO Gestion de patrimoine fournit la présente publication à titre informatif seulement. Cette publication ne prétend pas offrir des conseils professionnels à une personne donnée et ne doit pas être considérée comme tel. Le contenu de ce document provient de sources que nous croyons fiables, mais BMO Gestion de patrimoine ne peut garantir son exactitude ou son exhaustivité. Adressez vous à votre représentant BMO pour obtenir des conseils professionnels concernant votre situation personnelle ou financière. Les commentaires publiés ici ne constituent pas une analyse définitive de l'application des lois fiscales ou des lois régissant les fiducies et les successions. Ils sont de nature générale et, par conséquent, nous vous conseillons d'obtenir un avis professionnel sur votre situation particulière.

BMO Gestion de patrimoine est un nom commercial qui désigne la Banque de Montréal et certaines de ses sociétés affiliées qui offrent des produits et des services de gestion de patrimoine. Les produits et les services ne sont pas tous offerts par toutes les entités juridiques au sein de BMO Gestion de patrimoine. BMO Banque privée fait partie de BMO Gestion de patrimoine. Les services bancaires sont offerts par la Banque de Montréal. Les services de gestion de placement sont offerts par BMO Private Investment Counsel Inc., une filiale indirecte de la Banque de Montréal. Les services de planification et de garde des valeurs ainsi que les services successoraux et fiduciaires sont offerts par la Société de fiducie BMO, une filiale en propriété exclusive de la Banque de Montréal.

BMO Nesbitt Burns inc. offre une gamme complète de services de placement et est une filiale en propriété exclusive de la Banque de Montréal. Si vous êtes déjà client de BMO Nesbitt Burns, veuillez communiquer avec votre conseiller en placement pour obtenir de plus amples renseignements. Les produits et services d'assurance sont offerts par l'intermédiaire de BMO Services conseils en assurances et planification successorales Inc., une filiale en propriété exclusive de BMO Nesbitt Burns inc.

MD « BMO (le médaillon contenant le M souligné) » est une marque de commerce déposée de la Banque de Montréal, utilisée sous licence. MD « Nesbitt Burns » est une marque de commerce déposée de BMO Nesbitt Burns inc. Tous droits réservés. La production de ce document sous quelque forme que ce soit ou son utilisation à titre de référence dans toute autre publication est interdite sans l'autorisation écrite expresse de BMO Gestion de patrimoine.