



## MES BIENS ET DOCUMENTS PERSONNELS

*S'il devait vous arriver malheur, votre famille serait-elle totalement prise au dépourvu? Votre conjoint saurait-il, par exemple, où se trouve votre testament, votre mandat en cas d'inaptitude ou même si vous en avez fait un?*

*En remplissant le questionnaire **Mes biens et documents personnels**, vous éviterez à vos proches des soucis et des démarches inutiles.*

### ⇒ RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

Nom \_\_\_\_\_

Adresse \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Numéro d'assurance sociale \_\_\_\_\_

Nom du conjoint \_\_\_\_\_

Adresse (si elle n'est pas la même) \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Numéro d'assurance sociale \_\_\_\_\_

Nom du ou des enfants \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Adresse (s'il y a lieu) \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Numéros d'assurance sociale\* \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\* Pour faire une demande, voir  
[www.hrdc-drhc.gc.ca/sin-nas/010\\_f.shtml](http://www.hrdc-drhc.gc.ca/sin-nas/010_f.shtml).

**Mon testament**

J'ai fait un testament.  Oui  Non

Si oui, il se trouve \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Conseiller juridique ou fiduciaire qui a rédigé ou enregistré mon testament :

Nom \_\_\_\_\_

Adresse \_\_\_\_\_

Tél. \_\_\_\_\_ Téléc. \_\_\_\_\_

Courriel \_\_\_\_\_

Dans mon testament, j'ai nommé comme liquidateur(s) ou fiduciaire(s) :

Nom \_\_\_\_\_

Adresse \_\_\_\_\_

Tél. \_\_\_\_\_ Téléc. \_\_\_\_\_

Courriel \_\_\_\_\_

Nom \_\_\_\_\_

Adresse \_\_\_\_\_

Tél. \_\_\_\_\_ Téléc. \_\_\_\_\_

Courriel \_\_\_\_\_

J'ai un mandat en cas d'inaptitude.  Oui  Non

Conseiller juridique qui a rédigé ou enregistré cet acte :

Nom \_\_\_\_\_

Adresse \_\_\_\_\_

Tél. \_\_\_\_\_ Téléc. \_\_\_\_\_

Courriel \_\_\_\_\_

Mandataire \_\_\_\_\_

Nom \_\_\_\_\_

Adresse \_\_\_\_\_

Tél. \_\_\_\_\_ Téléc. \_\_\_\_\_

Courriel \_\_\_\_\_

**Dispositions funéraires prévues**

Au testament     Dans une lettre     Autre

Je désire être :     exposé     inhumé     incinéré

**Dispositions funéraires payées à l'avance**

Oui     Non

Entrepreneur \_\_\_\_\_

Adresse \_\_\_\_\_

Tél. \_\_\_\_\_ Téléc. \_\_\_\_\_

Courriel \_\_\_\_\_

**Mon emploi**

Employeur \_\_\_\_\_

Adresse \_\_\_\_\_

Tél. \_\_\_\_\_ Téléc. \_\_\_\_\_

Courriel \_\_\_\_\_

À mon emploi, je bénéficie d'un :

Régime d'assurance collective;     Oui     Non

D'un fonds de pension.     Oui     Non

Je suis couvert par la Loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles.     Oui     Non

Je détiens auprès de mon ex-employeur un fonds de pension.     Oui     Non

Nom de mon ex-employeur \_\_\_\_\_

Adresse \_\_\_\_\_

Tél. \_\_\_\_\_ Téléc. \_\_\_\_\_

Courriel \_\_\_\_\_

➡ **DOCUMENTS PERSONNELS**

**Je possède un certificat de naissance.\***

Oui  Non

Personne à joindre pour l'obtenir :

Nom \_\_\_\_\_

Adresse \_\_\_\_\_

Tél. \_\_\_\_\_ Téléc. \_\_\_\_\_

Courriel \_\_\_\_\_

Je ne suis pas né(e) au Canada.

**Mon certificat de citoyenneté se trouve :**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Mon contrat ou certificat de mariage\* se trouve :**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Conseiller juridique qui a enregistré mon contrat de mariage ou mon acte d'union civile :

Nom \_\_\_\_\_

Adresse \_\_\_\_\_

Tél. \_\_\_\_\_ Téléc. \_\_\_\_\_

Courriel \_\_\_\_\_

**Mon contrat d'union de fait ou mon acte d'union civile se trouve :**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Je suis séparé(e) de fait.

Je suis divorcé(e).

Je suis séparé(e) légalement.

Province et tribunal \_\_\_\_\_

L'acte juridique se trouve :  
\_\_\_\_\_

\* Pour faire une demande, voir  
[www.etatcivil.gouv.qc.ca](http://www.etatcivil.gouv.qc.ca).

**Cartes de crédit**

Numéro de carte

Émetteur

_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

**⇒ OÙ SONT RANGÉS MES DOCUMENTS  
PERSONNELS**

Dans un coffret de sûreté.  Oui  Non

Lieu et numéro : \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

La clé se trouve : \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Autres personnes qui ont accès à mon coffret de sûreté :

Nom \_\_\_\_\_

Adresse \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Tél. \_\_\_\_\_ Téléc. \_\_\_\_\_

Courriel \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Nom \_\_\_\_\_

Adresse \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Tél. \_\_\_\_\_ Téléc. \_\_\_\_\_

Courriel \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Dans un autre endroit :

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Connu de :

Nom \_\_\_\_\_

Adresse \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Tél. \_\_\_\_\_ Téléc. \_\_\_\_\_

Courriel \_\_\_\_\_

====> **RÉSIDENCE ET AUTRES IMMEUBLES**

**Résidence principale**  locataire

Adresse \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Nom du propriétaire \_\_\_\_\_

Adresse \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Tél. \_\_\_\_\_ Téléc. \_\_\_\_\_

Courriel \_\_\_\_\_

Date d'échéance du bail \_\_\_\_\_

**Résidence principale ou secondaire**  propriétaire

Adresse \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Propriétaire unique

Conjointement avec

Copropriétaire avec

Nom \_\_\_\_\_

Adresse \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Tél. \_\_\_\_\_ Téléc. \_\_\_\_\_

Courriel \_\_\_\_\_

Cette propriété est hypothéquée.  Oui  Non

Créancier \_\_\_\_\_

Adresse \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Tél. \_\_\_\_\_ Téléc. \_\_\_\_\_

Courriel \_\_\_\_\_

**Autres immeubles?**  Oui  Non

Propriétaire :  unique  conjointement avec :

Nom \_\_\_\_\_

Adresse \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Tél. \_\_\_\_\_ Téléc. \_\_\_\_\_

Courriel \_\_\_\_\_

Copropriétaire avec

Nom \_\_\_\_\_

Adresse \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Tél. \_\_\_\_\_ Téléc. \_\_\_\_\_

Courriel \_\_\_\_\_

Nom \_\_\_\_\_

Adresse \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Tél. \_\_\_\_\_ Téléc. \_\_\_\_\_

Courriel \_\_\_\_\_

Adresse du ou des immeubles

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

➡ **RÉGIMES ENREGISTRÉS D'ÉPARGNE-RETRAITE**

Je possède de tels régimes.  Oui  Non

**Auprès de :**

Société \_\_\_\_\_

Adresse \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Tél. \_\_\_\_\_ Téléc. \_\_\_\_\_

Courriel \_\_\_\_\_

N° de contrat \_\_\_\_\_

Société \_\_\_\_\_

Adresse \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Tél. \_\_\_\_\_ Téléc. \_\_\_\_\_

Courriel \_\_\_\_\_

N° de contrat \_\_\_\_\_

Société \_\_\_\_\_

Adresse \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Tél. \_\_\_\_\_ Téléc. \_\_\_\_\_

Courriel : \_\_\_\_\_

N° de contrat \_\_\_\_\_

➡ **COMPTE DE RETRAITE IMMOBILISÉ**

Je possède un tel régime.  Oui  Non

**Auprès de :**

Société \_\_\_\_\_

Adresse \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Tél. \_\_\_\_\_ Téléc. \_\_\_\_\_

Courriel \_\_\_\_\_

N° de contrat \_\_\_\_\_

☛ **COMPTES EN BANQUE**

J'ai des comptes aux institutions bancaires suivantes :

Nom \_\_\_\_\_

Adresse \_\_\_\_\_

Tél. \_\_\_\_\_ Téléc. \_\_\_\_\_

Courriel \_\_\_\_\_

N° de compte \_\_\_\_\_

Nom \_\_\_\_\_

Adresse \_\_\_\_\_

Tél. \_\_\_\_\_ Téléc. \_\_\_\_\_

Courriel \_\_\_\_\_

N° de compte \_\_\_\_\_

Mes carnets de banque se trouvent ordinairement

\_\_\_\_\_

☛ **TITRES ET PLACEMENTS**

J'ai des placements auprès de :

Nom \_\_\_\_\_

Adresse \_\_\_\_\_

Tél. \_\_\_\_\_ Téléc. \_\_\_\_\_

Courriel \_\_\_\_\_

N° de contrat \_\_\_\_\_

Type \_\_\_\_\_

Nom \_\_\_\_\_

Adresse \_\_\_\_\_

Tél. \_\_\_\_\_ Téléc. \_\_\_\_\_

Courriel \_\_\_\_\_

N° de contrat \_\_\_\_\_

Type \_\_\_\_\_

Je possède des actions et des obligations.  Oui  Non

Identification \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

➡ **DÉBITEURS ET CRÉANCIERS**

Les personnes suivantes me doivent de l'argent :

Nom \_\_\_\_\_

Adresse \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ \$

Tél. \_\_\_\_\_ Téléc. \_\_\_\_\_

Courriel \_\_\_\_\_

Nom \_\_\_\_\_

Adresse \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ \$

Tél. \_\_\_\_\_ Téléc. \_\_\_\_\_

Courriel \_\_\_\_\_

Nom \_\_\_\_\_

Adresse \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ \$

Tél. \_\_\_\_\_ Téléc. \_\_\_\_\_

Courriel \_\_\_\_\_

On trouvera l'acte de fiducie et les autres documents pertinents à cet endroit :

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Je suis bénéficiaire d'une fiducie.  Oui  Non

Communiquer à ce sujet avec :

Nom \_\_\_\_\_

Adresse \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Tél. \_\_\_\_\_ Téléc. \_\_\_\_\_

Courriel \_\_\_\_\_

Je suis fiduciaire d'une fiducie.  Oui  Non

Communiquez à ce sujet avec :

Nom \_\_\_\_\_

Adresse \_\_\_\_\_

Tél. \_\_\_\_\_ Téléc. \_\_\_\_\_

Courriel \_\_\_\_\_

Je possède des emprunts bancaires.  Oui  Non

Nom \_\_\_\_\_

Adresse \_\_\_\_\_

Tél. \_\_\_\_\_ Téléc. \_\_\_\_\_

Courriel \_\_\_\_\_

Montant \_\_\_\_\_

Prêt assuré  Oui  Non

Nom \_\_\_\_\_

Adresse \_\_\_\_\_

Tél. \_\_\_\_\_ Téléc. \_\_\_\_\_

Courriel \_\_\_\_\_

Montant \_\_\_\_\_

Prêt assuré  Oui  Non

#### ☛ CLUBS ET ASSOCIATIONS

Je suis membre des associations ou des clubs suivants :

Nom \_\_\_\_\_

Adresse \_\_\_\_\_

Tél. \_\_\_\_\_ Téléc. \_\_\_\_\_

Courriel \_\_\_\_\_

Prestations au décès :  Oui  Non

Nom \_\_\_\_\_

Adresse \_\_\_\_\_

Tél. \_\_\_\_\_ Téléc. \_\_\_\_\_

Courriel \_\_\_\_\_

Prestations au décès :  Oui  Non

**Déclaration d'impôt sur le revenu**

Les copies de mes déclarations d'impôt sur le revenu se trouvent :

Chez mon comptable \_\_\_\_\_

Adresse \_\_\_\_\_

Tél. \_\_\_\_\_ Téléc. \_\_\_\_\_

Courriel \_\_\_\_\_

Autre

Nom \_\_\_\_\_

Adresse \_\_\_\_\_

Tél. \_\_\_\_\_ Téléc. \_\_\_\_\_

Courriel \_\_\_\_\_

⇒ **AUTRES ACTIFS**

Je suis propriétaire des biens (bijoux, collection, mobilier, automobile, etc.) suivants :

(Énumérez et indiquez où ils se trouvent.)

<b>Biens</b>	<b>Endroit où ils se trouvent</b>
--------------	-----------------------------------

_____	_____
-------	-------

_____	_____
-------	-------

_____	_____
-------	-------

_____	_____
-------	-------

_____	_____
-------	-------

_____	_____
-------	-------

Date de l'inventaire

\_\_\_\_\_

Date de révision

\_\_\_\_\_

➡ **MON REPRÉSENTANT D'ASSURANCE VIE**

Nom \_\_\_\_\_

Adresse \_\_\_\_\_

Tél. \_\_\_\_\_ Téléc. \_\_\_\_\_

Courriel \_\_\_\_\_

➡ **MON COURTIER D'ASSURANCE DE DOMMAGES\***

Nom \_\_\_\_\_

Adresse \_\_\_\_\_

Tél. \_\_\_\_\_ Téléc. \_\_\_\_\_

Courriel \_\_\_\_\_

\* Assurance contre les incendies, les accidents, les risques divers

➡ **LIENS INTERNET INTÉRESSANTS**

<a href="http://www.deces.info.gouv.qc.ca">www.deces.info.gouv.qc.ca</a> .....	p. 5-12
<a href="http://www.cdnq.org">www.cdnq.org</a> .....	p. 9-14
<a href="http://www.clhia.ca">www.clhia.ca</a> .....	p. 12
<a href="http://www.vac-acc.gc.ca">www.vac-acc.gc.ca</a> .....	p. 12
<a href="http://www.tpsgc.gc.ca/superannuation/index-f.html">www.tpsgc.gc.ca/superannuation/index-f.html</a> ..	p. 12
<a href="http://www.carra.gouv.qc.ca">www.carra.gouv.qc.ca</a> .....	p. 12
<a href="http://www.etatcivil.gouv.qc.ca">www.etatcivil.gouv.qc.ca</a> .....	p. 12-19
<a href="http://www.revenu.gouv.qc.ca">www.revenu.gouv.qc.ca</a> .....	p. 14
<a href="http://www.cca-adrc.gc.ca">www.cca-adrc.gc.ca</a> .....	p. 14
<a href="http://www.macten.net/fdh">www.macten.net/fdh</a> .....	p. 15
<a href="http://www.hrdc-drhc.gc.ca/sin-nas/010_f.shtml">www.hrdc-drhc.gc.ca/sin-nas/010_f.shtml</a> .....	p. 16