GOSSELIN

Gestion de patrimoine inc.

GUIDE CLIENT

Inventaire personnel

Biens et documents importants

Un document pratique pour regrouper l'information essentielle, garder vos dossiers en ordre et faciliter les démarches de vos proches.

PRÉPARÉ POUR

DERNIÈRE MISE À JOUR

INVENTAIRE PERSONNEL

Avant de commencer

Ce document vous aide à réunir, au même endroit, les renseignements dont vos proches pourraient avoir besoin.

1 — Remplissez-le à votre rythme
Vous pouvez compléter une section à la fois et y revenir plus tard.

2 — Indiquez l'emplacement
Notez où se trouvent les documents plutôt que de les joindre à cet inventaire.

3 — Protégez vos accès
N'inscrivez jamais de mots de passe, NIP ou codes d'accès dans ce document.

4 — Révisez-le régulièrement
Mettez-le à jour chaque année ou lors d'un changement important.

Conseil de sécurité
Conservez cet inventaire dans un endroit sûr et informez une personne de confiance de son emplacement.

MISE EN GARDE

Le présent document est fourni à titre informatif seulement et ne constitue pas un conseil juridique, fiscal ou financier. Les lois et règlements peuvent changer. Nous vous recommandons de consulter vos conseillers juridiques et fiscaux afin de valider l'information et son application à votre situation et à votre planification successorale. Gosselin Gestion de Patrimoine inc. ne peut être tenue responsable des conséquences découlant de renseignements incomplets, inexacts ou non mis à jour.

01 Renseignements personnels
02 Conseillers et personnes-ressources
03 Aspects juridiques
04 Placements et comptes financiers
05 Assurances
06 Résidence et biens immobiliers
07 Dettes et obligations financières
08 Autres biens et documents importants

SECTION 1

1 Renseignements personnels

COORDONNÉES

VOS COORDONNÉES

NOM ET PRÉNOM À LA NAISSANCE

NOM USUEL, SI DIFFÉRENT

DATE DE NAISSANCE

N.A.S.

ADRESSE ACTUELLE

TÉLÉPHONE

COURRIEL

ÉTAT CIVIL

☐ Célibataire ☐ Marié(e) ☐ Uni(e) civilement ☐ Conjoint(e) de fait ☐ Séparé(e) de fait ☐ Séparé(e) légalement ☐ Divorcé(e) ☐ Veuf ou veuve

CONJOINT(E)

NOM ET PRÉNOM À LA NAISSANCE

DATE DE NAISSANCE

N.A.S.

TÉLÉPHONE

ADRESSE ACTUELLE, SI DIFFÉRENTE

COURRIEL

SECTION 1 · SUITE

1 Enfants et coffret de sûreté

FAMILLE

Enfant 1

NOM ET PRÉNOM À LA NAISSANCE

DATE DE NAISSANCE

N.A.S.

TÉLÉPHONE ET COURRIEL

EMPLOYEUR, SI APPLICABLE

Enfant 2

NOM ET PRÉNOM À LA NAISSANCE

DATE DE NAISSANCE

N.A.S.

TÉLÉPHONE ET COURRIEL

EMPLOYEUR, SI APPLICABLE

Enfant 3

NOM ET PRÉNOM À LA NAISSANCE

DATE DE NAISSANCE

N.A.S.

TÉLÉPHONE ET COURRIEL

EMPLOYEUR, SI APPLICABLE

Enfant 4

NOM ET PRÉNOM À LA NAISSANCE

DATE DE NAISSANCE

N.A.S.

TÉLÉPHONE ET COURRIEL

EMPLOYEUR, SI APPLICABLE

COFFRET DE SÛRETÉ

INSTITUTION FINANCIÈRE

NUMÉRO DU COFFRET

ADRESSE

EMPLACEMENT DE LA CLÉ

SECTION 2

2 Conseillers et personnes-ressources

CONTACTS

Rassemblez les coordonnées des professionnels qui vous accompagnent. Ces renseignements faciliteront les démarches lorsque leur expertise sera requise.

Planificateur financier

NOM ET ORGANISATION

ADRESSE

TÉLÉPHONE

COURRIEL

Conseiller en placements

NOM ET ORGANISATION

ADRESSE

TÉLÉPHONE

COURRIEL

Notaire

NOM ET ORGANISATION

ADRESSE

TÉLÉPHONE

COURRIEL

Comptable

NOM ET ORGANISATION

ADRESSE

TÉLÉPHONE

COURRIEL

EMPLACEMENT DES DÉCLARATIONS DE REVENUS ANTÉRIEURES

SECTION 2 · SUITE

2 Autres personnes-ressources

CONTACTS

Avocat

NOM ET ORGANISATION

ADRESSE

TÉLÉPHONE

COURRIEL

Médecin

NOM ET CLINIQUE

ADRESSE

TÉLÉPHONE

COURRIEL

Autre personne-ressource

RÔLE

NOM ET ORGANISATION

ADRESSE

TÉLÉPHONE

COURRIEL

NOTES UTILES

À vérifier lors de la révision annuelle : les numéros de téléphone, adresses courriel et coordonnées professionnelles sont-ils toujours à jour?

SECTION 3

3 Aspects juridiques

DOCUMENTS

TESTAMENT

AVEZ-VOUS UN TESTAMENT?

☐ Oui ☐ Non

DATE DU DERNIER TESTAMENT

EMPLACEMENT DU TESTAMENT

RÉDIGÉ PAR UN CONSEILLER JURIDIQUE?

☐ Oui ☐ Non

NOM DU CONSEILLER, SI DIFFÉRENT DE LA SECTION 2

TÉLÉPHONE ET COURRIEL

ADRESSE

MANDAT DE PROTECTION EN CAS D'INAPTITUDE

AVEZ-VOUS UN MANDAT?

☐ Oui ☐ Non

DATE DU MANDAT

EMPLACEMENT DU MANDAT

RÉDIGÉ PAR UN CONSEILLER JURIDIQUE?

☐ Oui ☐ Non

NOM DU CONSEILLER, SI DIFFÉRENT DE LA SECTION 2

TÉLÉPHONE ET COURRIEL

ADRESSE

3 Succession et situation familiale

LIQUIDATEUR(S) DE LA SUCCESSION

Liquidateur 1

NOM

ADRESSE

TÉLÉPHONE ET COURRIEL

Liquidateur 2

NOM

ADRESSE

TÉLÉPHONE ET COURRIEL

Substitut

NOM

TÉLÉPHONE ET COURRIEL

ADRESSE

CONTRAT DE MARIAGE, D'UNION CIVILE OU DE VIE COMMUNE

SITUATION

☐ Marié(e) ☐ Uni(e) civilement ☐ Conjoint(e) de fait

EMPLACEMENT DU CONTRAT, SI APPLICABLE

RÉGIME MATRIMONIAL

☐ Société d'acquêts ☐ Séparation de biens ☐ Communauté de biens ☐ Autre

CONTRAT RÉDIGÉ PAR UN CONSEILLER JURIDIQUE?

☐ Oui ☐ Non

NOM DU CONSEILLER, SI DIFFÉRENT DE LA SECTION 2

TÉLÉPHONE ET COURRIEL

SÉPARATION, DIVORCE OU VEUVAGE

SITUATION

☐ Séparé(e) de fait ☐ Séparé(e) légalement ☐ Divorcé(e)

DATE DE LA SÉPARATION OU DU JUGEMENT

EMPLACEMENT DU JUGEMENT OU DE L'ENTENTE

DATE DU DÉCÈS DU CONJOINT

EMPLACEMENT DU CERTIFICAT DE DÉCÈS

3 Identité et arrangements funéraires

DOCUMENTS D'IDENTITÉ ET D'ÉTAT CIVIL

VOTRE CERTIFICAT DE NAISSANCE

CERTIFICATS DE NAISSANCE DES ENFANTS

ORDONNANCE D'ADOPTION, SI APPLICABLE

PASSEPORT

VISA, SI APPLICABLE

CERTIFICAT DE CITOYENNETÉ OU DOCUMENTS D'IMMIGRATION

AUTRES RENSEIGNEMENTS

ARRANGEMENTS FUNÉRAIRES

DES DISPOSITIONS ONT-ELLES ÉTÉ PRÉVUES?

☐ Oui ☐ Non

SI NON, À LA DISCRÉTION DES PROCHES?

☐ Oui ☐ Non

PRÉFÉRENCE

☐ Exposition ☐ Inhumation ☐ Crémation ☐ Autre

AUTRES PRÉCISIONS

OÙ SONT INDIQUÉES CES VOLONTÉS?

☐ Testament ☐ Autre document

CONTRAT PRÉALABLE DE SERVICES FUNÉRAIRES?

☐ Oui ☐ Non

NOM DE L'ENTREPRISE

TÉLÉPHONE ET COURRIEL

ADRESSE

EMPLACEMENT DU CONTRAT ET DES DOCUMENTS

SECTION 4

4 Placements et comptes financiers

FINANCES

Dressez un portrait sommaire de vos comptes. Pour votre sécurité, inscrivez uniquement les quatre derniers chiffres des numéros de compte.

Société ou institution	Personne-ressource / téléphone	4 derniers chiffres	Catégorie	Valeur approximative

Exemples de catégories : REER, FERR, CRI, FRV, CELI, CELIAPP, REEE, compte non enregistré, compte chèques, compte d'épargne, fonds communs ou autres placements.

EMPLACEMENT DES DOCUMENTS

RELEVÉS ET DOCUMENTS RELATIFS AUX PLACEMENTS

CARTES DE DÉBIT ET CHÉQUIERS

Rappel de sécurité
N'inscrivez pas vos mots de passe, NIP, codes d'accès ou numéros de compte complets dans ce document.

NOTES

SECTION 5

5 Assurances

PROTECTION

COURTIER OU REPRÉSENTANT

AVEZ-VOUS UN COURTIER OU REPRÉSENTANT?

☐ Oui ☐ Non

NOM ET ORGANISATION

TÉLÉPHONE ET COURRIEL

ADRESSE

ASSURANCE VIE ET SANTÉ

Type de protection	Assureur	No de contrat	Personne assurée	Bénéficiaire / contact	Téléphone

Exemples : vie individuelle, invalidité, maladies graves, assurance collective, assurance prêt, décès accidentel.

AUTRES PROTECTIONS LIÉES À UNE ADHÉSION

ASSURANCE LIÉE À UN CLUB (EX. CAA)

☐ Oui ☐ Non

ÉMETTEUR

ASSURANCE LIÉE À UNE ASSOCIATION OU UN ORGANISME

☐ Oui ☐ Non

ÉMETTEUR

EMPLACEMENT DES CONTRATS D'ASSURANCE VIE ET SANTÉ

SECTION 5 · SUITE

5 Assurance de dommages

PROTECTION

Habitation

ASSUREUR

NUMÉRO DE POLICE

ADRESSE OU DESCRIPTION DU BIEN

TÉLÉPHONE

COURTIER

EMPLACEMENT DES DOCUMENTS

Automobile

ASSUREUR

NUMÉRO DE POLICE

DESCRIPTION DU VÉHICULE

TÉLÉPHONE

COURTIER

EMPLACEMENT DES DOCUMENTS

Autre protection

TYPE DE PROTECTION

ASSUREUR ET NUMÉRO DE POLICE

ADRESSE OU DESCRIPTION DU BIEN ASSURÉ

TÉLÉPHONE ET COURTIER

EMPLACEMENT DES DOCUMENTS

NOTES OU PROTECTIONS ADDITIONNELLES

SECTION 6

6 Résidence et biens immobiliers

PROPRIÉTÉS

Résidence principale

STATUT

☐ Locataire ☐ Propriétaire unique ☐ Copropriétaire

ADRESSE

PROPRIÉTAIRE OU COPROPRIÉTAIRE : NOM ET COORDONNÉES

EMPLACEMENT DU BAIL, CONTRAT D'ACHAT ET AUTRES DOCUMENTS

PRÊT HYPOTHÉCAIRE?

☐ Oui ☐ Non

INSTITUTION ET 4 DERNIERS CHIFFRES DU COMPTE

ASSURANCE VIE LIÉE AU PRÊT

☐ Oui ☐ Non

ASSURANCE INVALIDITÉ LIÉE AU PRÊT

☐ Oui ☐ Non

EMPLACEMENT DU CONTRAT

Immeuble locatif

STATUT

☐ Propriétaire unique ☐ Copropriétaire

ADRESSE

COPROPRIÉTAIRE : NOM ET COORDONNÉES

EMPLACEMENT DES CONTRATS, BAUX ET AUTRES DOCUMENTS

PRÊT HYPOTHÉCAIRE?

☐ Oui ☐ Non

INSTITUTION ET 4 DERNIERS CHIFFRES DU COMPTE

ASSURANCE VIE LIÉE AU PRÊT

☐ Oui ☐ Non

ASSURANCE INVALIDITÉ LIÉE AU PRÊT

☐ Oui ☐ Non

EMPLACEMENT DU CONTRAT

6 Autres propriétés

Résidence secondaire

STATUT

☐ Propriétaire unique ☐ Copropriétaire

ADRESSE

COPROPRIÉTAIRE : NOM ET COORDONNÉES

EMPLACEMENT DU CONTRAT D'ACHAT ET AUTRES DOCUMENTS

PRÊT HYPOTHÉCAIRE?

☐ Oui ☐ Non

INSTITUTION ET 4 DERNIERS CHIFFRES DU COMPTE

ASSURANCE VIE LIÉE AU PRÊT

☐ Oui ☐ Non

ASSURANCE INVALIDITÉ LIÉE AU PRÊT

☐ Oui ☐ Non

EMPLACEMENT DU CONTRAT

Autre propriété

STATUT

☐ Propriétaire unique ☐ Copropriétaire

ADRESSE

COPROPRIÉTAIRE : NOM ET COORDONNÉES

EMPLACEMENT DES CONTRATS ET AUTRES DOCUMENTS

PRÊT HYPOTHÉCAIRE?

☐ Oui ☐ Non

INSTITUTION ET 4 DERNIERS CHIFFRES DU COMPTE

ASSURANCE VIE LIÉE AU PRÊT

☐ Oui ☐ Non

ASSURANCE INVALIDITÉ LIÉE AU PRÊT

☐ Oui ☐ Non

EMPLACEMENT DU CONTRAT

SECTION 7

7 Dettes et obligations financières

PASSIF

Indiquez les soldes approximatifs et l'emplacement des contrats. N'inscrivez jamais les numéros complets de vos cartes.

MARGES DE CRÉDIT

Institution	4 derniers chiffres	Solde approximatif	Assurance vie	Emplacement du contrat
			□ Oui □ Non	
			□ Oui □ Non	
			□ Oui □ Non	

CARTES DE CRÉDIT

Émetteur	4 derniers chiffres	Solde approximatif	Assurance vie	Emplacement du contrat
			□ Oui □ Non	
			□ Oui □ Non	
			□ Oui □ Non	

Rappel de sécurité
N'inscrivez pas vos mots de passe, NIP ni les numéros complets de vos cartes ou comptes.

NOTES

7 Prêts et autres dettes

PASSIF

PRÊTS PERSONNELS ET PRÊTS AUTOMOBILES

Type	Institution	4 derniers chiffres	Solde approx.	Assurance vie	Contrat
				□ Oui □ Non	
				□ Oui □ Non	
				□ Oui □ Non	
				□ Oui □ Non	
				□ Oui □ Non	
				□ Oui □ Non	

AUTRES DETTES PERSONNELLES

Créancier	Adresse et téléphone	Solde approx.	Assurance vie	Emplacement du document
			□ Oui □ Non	
			□ Oui □ Non	
			□ Oui □ Non	

COMMENTAIRES

SECTION 8

8 Autres biens et documents importants

INVENTAIRE

BIENS PERSONNELS DE VALEUR

Pensez notamment aux bijoux, œuvres d’art, collections, véhicules récréatifs, équipements spécialisés et objets sentimentaux.

Description du bien	Propriétaire	Valeur approx.	Emplacement du bien	Preuve d’achat, évaluation ou photo

NOTES

SECTION 8 · SUITE

8 Documents importants et révision

MISE À JOUR

AUTRES DOCUMENTS IMPORTANTS

Document	Emplacement	Personne à contacter	Commentaire / date

RÉVISION ANNUELLE

DATE DE LA PRÉSENTE MISE À JOUR

PROCHAINE DATE DE RÉVISION

MODIFICATIONS IMPORTANTES À SIGNALER

SIGNATURE, FACULTATIVE

Dernière étape : conservez cet inventaire dans un endroit sûr et assurez-vous qu'une personne de confiance sait où le trouver.