

Planification d'un don/philanthropie

Feriez-vous un don à une organisme de bienfaisance si vous aviez un patrimoine illimité? Oui Non

Combien donnez-vous à des organismes de bienfaisance en moyenne chaque année?

À quels organismes de bienfaisance ou institutions faites-vous des dons?

Pourquoi comptent-ils pour vous?

Souhaiteriez-vous que ces organismes de bienfaisance profitent davantage de vos dons?

Augmenteriez-vous la valeur de vos dons si vous pouviez le faire sans réduire votre revenu net après impôts?

Quel rôle la philanthropie a-t-elle joué dans votre famille?

Quel rôle voudriez-vous qu'elle joue?

Quelle valeur voudriez-vous qu'elle ait pour vos enfants?

Quel est le don le plus satisfaisant que vous avez fait et pourquoi?

Comment voyez-vous votre patrimoine par rapport à votre collectivité et la société?

Quels sont les principaux défis auxquels est confrontée votre collectivité?

Ces défis pourraient-ils vous inciter à faire votre don?

Qu'aimeriez-vous accomplir par l'entremise de votre don?

Quelles valeurs fondamentales aimeriez-vous véhiculer en donnant à des organismes de bienfaisance?

Quels souvenirs voulez-vous que les gens aient de vous?

Aimeriez-vous faire un legs à une cause qui vous tient à cœur à partir de votre succession? Si oui, veuillez fournir des précisions.

Si oui, comment la succession gèrera-t-elle ces actifs?

Possédez-vous un immeuble ou une résidence secondaire à part de votre résidence principale? Oui Non

Où sont-ils situés?

Que prévoyez-vous faire de ces biens?

Avez-vous une police d'assurance vie individuelle?

Nous pourrions régler tout différend concernant le montant et les particularités de la protection et obtenir des précisions importantes si vous nous fournissez les exemplaires des contrats actuels. Quels sont en détail les éléments de la protection (si les exemplaires des contrats actuels ne sont pas disponibles)?

Notes, commentaires et recommandations du conseiller