

## Considérations intergénérationnelles

Vos parents

Parents de votre conjoint/partenaire

Âge

Âge

État de santé

État de santé

Lieu de résidence

Lieu de résidence

Nombre de frères et sœurs vivants

Nombre de frères et sœurs vivants

Les membres de votre famille ont-ils un bien commun (terre, entreprise, ferme, immeuble à revenu, chalet, résidence secondaire (y compris les multipropriétés) ou propriété sur le lac?

Comment cette propriété est-elle (ou sera-t-elle) gérée (propriété conjointe, conventions de rachat, testament, fiducie)?

À quel point les testaments de vos parents sont-ils à jour? Reflètent-ils leurs volontés de façon claire et précise?

Comment les actifs de vos parents seront-ils répartis entre vous, vos frères et sœurs et toute cause particulière ou organisme de bienfaisance?

Avez-vous, vous ou l'un de vos frères ou l'une de vos sœurs, la charge de vos parents ou d'autres membres de votre famille?

Qui sont les mandataires?

Propriété

Soins de santé

Des substituts ont-ils été nommés?

Existe-t-il des directives préalables expliquant l'étendue des responsabilités et la façon de traiter certains problèmes spécifiques (quels actifs liquider pour libérer les liquidités, incidence sur les testaments, traitement des affaires de l'entreprise, liquidations, etc.)?

Combien de travail et de temps cela implique-t-il?

Quels plans avez-vous mis en place dans le cas où vos parents/membres de votre famille à charge devraient recevoir des soins de longue durée?

Comment les coûts seront-ils gérés?

Souhaiteriez-vous explorer des stratégies et des possibilités afin de réduire les coûts de leurs soins?  Oui  Non

Veillez préciser.

Ont-ils émis une directive concernant les soins de santé?  Oui  Non

---

Si oui, en connaissez-vous la teneur?

La liquidation de la succession de vos parents a-t-elle été confiée à l'un de vos frères, à l'une de vos sœurs ou à vous-même?

Des substituts ont-ils été nommés?

Les parents ou les autres membres de votre famille à votre charge ont-ils préparé une lettre de dernières volontés?

Oui  Non

Y avez-vous facilement accès?  Oui  Non

Y aurait-il lieu de rencontrer tous les membres de votre famille, ou la plupart d'entre eux, pour aborder toutes ces questions?

Connaissez-vous bien les finances de vos parents, y compris les coordonnées de leurs conseillers et l'endroit où se trouvent tous leurs actifs financiers?

## Notes, commentaires et recommandations du conseiller