

Planification pour des situations de besoins particuliers et des personnes

Avez-vous, votre conjoint/partenaire ou vous-même, déjà été marié auparavant?

Avez-vous des enfants de relations précédentes?

Précisez votre situation :

Précisez la situation de votre conjoint/partenaire :

Êtes-vous un couple marié ou vivez-vous en union de fait?

Avez-vous conclu des accords, des règlements ou vous êtes-vous fixé des objectifs personnels qui pourraient avoir une incidence sur vos actifs, vos prestations ou les conditions de la distribution de la succession? Veuillez fournir des précisions. Notez toute participation, entente ou condition connexe.

Offrez-vous actuellement un soutien financier à un membre de votre famille ou prévoyez-vous en offrir à l'avenir?

Aimeriez-vous prendre des dispositions particulières maintenant et/ou plus tard pour les besoins particuliers de vos enfants, petits-enfants, parents ou frères et sœurs? Veuillez fournir des précisions.

Avez-vous eu l'occasion d'évaluer la possibilité de recourir à une fiducie pour satisfaire vos besoins d'actifs et de revenu pendant que vous et votre conjoint/partenaire êtes en vie?

Avez-vous eu l'occasion d'évaluer la possibilité de recourir à une fiducie aux fins de la planification successorale?

Souhaiteriez-vous explorer les avantages des fiducies qui peuvent s'appliquer à votre situation?

Connaissez-vous le passif d'impôt différé de vos régimes enregistrés, comme celui des régimes enregistrés d'épargne-retraite (REER), des fonds enregistrés de revenu de retraite (FERR) et d'autres régimes de retraite et instruments connexes?

Avez-vous discuté de votre héritage et de vos plans successoraux avec votre conjoint/partenaire et vos enfants?

Avez-vous mis en place des plans de transfert de patrimoine pour les actifs de vos parents?

Aimeriez-vous prendre des dispositions particulières maintenant et/ou plus tard pour les besoins particuliers de vos animaux? Veuillez fournir des précisions, y compris le financement.

Notes, commentaires et recommandations du conseiller