

Transfert de patrimoine

Quand avez-vous revu ou mis à jour votre testament pour la dernière fois?

Qu'est-ce qui vous a poussé à le faire?

Comment prévoyez-vous distribuer les biens de votre succession à votre décès?

De quel pourcentage de vos biens avez-vous besoin? %

Avez-vous documenté clairement tous ces plans et souhaits? Oui Non

Comment voulez-vous répartir les actifs restants?

Savez-vous comment pourraient s'appliquer les droits de succession ainsi que les frais d'administration et de règlement dans votre situation?

Souhaiteriez-vous savoir comment vous pourriez léguer à vos héritiers ou à des organismes de bienfaisance un héritage plus important plutôt que de payer plus d'impôt?

Avez-vous nommé des bénéficiaires pour l'un ou l'autre de vos biens?

Quels biens détenez-vous conjointement?

Biens :

Titulaires conjoints :

Biens :

Titulaires conjoints :

Biens :

Titulaires conjoints :

Faites-vous, ou pensez-vous faire, un don quelconque à vos enfants ou à vos petits-enfants de votre vivant? Si oui, l'avez-vous déjà fait? Si non, accepteriez-vous des suggestions à ce sujet?

Si oui, veuillez fournir des précisions.

Souhaitez-vous obtenir des suggestions à ce sujet? Oui Non

Notes, commentaires et recommandations du conseiller