

## QUESTIONNAIRE DE PLANIFICATION TESTAMENTAIRE

Ce questionnaire a été réalisé pour vous aider à récolter les renseignements nécessaires à l'élaboration d'un testament. Une fois rempli, présentez-le à un conseiller ou à un avocat, qui pourra vous aider à rédiger un testament légal.

1. Qui voulez-vous nommer comme liquidateur?

**Vous :** \_\_\_\_\_

**Votre conjoint :** \_\_\_\_\_

2. Voulez-vous désigner une personne pour aider le liquidateur dans ses tâches (coliquidateur)? Qui?

**Vous :** \_\_\_\_\_

**Votre conjoint :** \_\_\_\_\_

3. Voulez-vous nommer un liquidateur de remplacement en cas de décès du liquidateur?

**Vous :** \_\_\_\_\_

**Votre conjoint :** \_\_\_\_\_

4. Voulez-vous léguer des biens personnels à titre particulier (ex. : bijoux, collections, vêtements)?

**Vous :** \_\_\_\_\_

**Votre conjoint :** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

5. Voulez-vous léguer une somme d'argent à titre particulier?

**Vous :** \_\_\_\_\_

**Votre conjoint :** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

6. Voulez-vous léguer le reste de votre patrimoine à votre conjoint?

**Vous :** Oui \_\_\_\_\_

**Votre conjoint :** Oui \_\_\_\_\_

Non \_\_\_\_\_

Non \_\_\_\_\_

6b. Dans la négative, voulez-vous créer une fiducie en faveur de votre conjoint, dont le capital sera remis à vos enfants à son décès?

**Vous :** Oui \_\_\_\_\_

**Votre conjoint :** Oui \_\_\_\_\_

Non \_\_\_\_\_

Non \_\_\_\_\_

7. Voulez-vous que les legs à vos enfants leur soient remis directement ou soient conservés en fiducie par le liquidateur?

**Vous :** \_\_\_\_\_

**Votre conjoint :** \_\_\_\_\_

8. Voulez-vous que votre entreprise soit gérée par des fiduciaires jusqu'à ce que votre conjoint ou vos enfants puissent le faire?

**Vous :** Oui \_\_\_\_\_

**Votre conjoint :** Oui \_\_\_\_\_

Non \_\_\_\_\_

Non \_\_\_\_\_

### Si vos enfants mineurs deviennent orphelins

9. Qui voulez-vous nommer comme tuteur(s)?

---

---

---

10. Voulez-vous que votre patrimoine soit détenu en fiducie jusqu'à ce que le plus jeune de vos enfants atteigne un âge plus avancé (habituellement, l'âge de la majorité) et que les revenus de la fiducie soient versés à ceux-ci selon leurs besoins respectifs?

**Vous :** Oui \_\_\_\_\_

**Votre conjoint :** Oui \_\_\_\_\_

Non \_\_\_\_\_

Non \_\_\_\_\_

### OU

Voulez-vous qu'à votre décès votre succession soit divisée en parts égales détenues dans des fiducies distinctes, et que chacun de vos enfants touche le revenu de sa propre fiducie?

**Vous :** Oui \_\_\_\_\_

**Votre conjoint :** Oui \_\_\_\_\_

Non \_\_\_\_\_

Non \_\_\_\_\_

11. Voulez-vous que vos enfants soient autorisés à puiser dans leur tranche personnelle du capital en cas d'insuffisance du revenu (inflation, besoins particuliers)?

**Vous :** Oui \_\_\_\_\_

**Votre conjoint :** Oui \_\_\_\_\_

Non \_\_\_\_\_

Non \_\_\_\_\_

12. À quel âge chaque enfant recevra-t-il sa part (date de la distribution finale des biens : à l'âge de la majorité, au 21<sup>e</sup> anniversaire de naissance, ou la moitié à l'âge de 21 ans et l'autre moitié à 25 ans)?

---

---

---

13. Si l'un de vos enfants décède avant la distribution finale des biens et laisse lui-même des enfants vivants, voulez-vous que sa part soit dévolue à vos petits-enfants?

Oui \_\_\_\_\_ Non \_\_\_\_\_

14. Si l'un de vos enfants décède avant la distribution finale des biens mais sans laisser d'enfants vivants, voulez-vous que sa part aille à ses frères et sœurs alors vivants?

Oui \_\_\_\_\_ Non \_\_\_\_\_

15. Si aucun de vos enfants n'est vivant à la date de la distribution finale des biens, à qui voulez-vous léguer le résidu de ceux-ci?

**Vous :** \_\_\_\_\_ **Votre conjoint :** \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

16. Désirez-vous faire un legs à des organismes de bienfaisance?

**Vous :** \_\_\_\_\_ **Votre conjoint :** \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

16b. Si oui, lesquels ?

**Vous :** \_\_\_\_\_ **Votre conjoint :** \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

### Autres dispositions

17. Voulez-vous insérer des clauses spéciales dans votre testament?

**Vous :** \_\_\_\_\_ **Votre conjoint :** \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

18. Avez-vous conclu des préarrangements concernant les funérailles et/ou l'incinération?

**Vous :** \_\_\_\_\_ **Votre conjoint :** \_\_\_\_\_

19. Avez-vous des instructions particulières concernant vos funérailles?

**Vous :** \_\_\_\_\_ **Votre conjoint :** \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

## Dresser votre bilan financier

### Actif

	Vous	Votre conjoint
Résidence	_____ \$	_____ \$
Autres biens immobiliers	_____	_____
Biens personnels	_____	_____
Régimes enregistrés d'épargne-retraite (REER)	_____	_____
Fonds enregistrés de revenu de retraite (FERR)	_____	_____
Régimes de retraite agréés (RRA)	_____	_____
Comptes d'épargne libre d'impôt (CELI)	_____	_____
Actions et obligations	_____	_____
Assurance vie	_____	_____
Participations dans des entreprises	_____	_____
Comptes bancaires	_____	_____
Autres éléments d'actif	_____	_____

### Passif

	Vous	Votre conjoint
Cartes de crédit	_____	_____
Prêts personnels	_____	_____
Prêts commerciaux	_____	_____
Prêts hypothécaires	_____	_____
Autres éléments de passif	_____	_____
<b>Total de l'actif</b>	_____ \$	_____ \$
<b>Total du passif</b>	_____ \$	_____ \$



**Financière Manuvie**

**Pour votre avenir<sup>MC</sup>**