

Liste pour nos êtres chers

C'est dur à imaginer, mais si vous deviez mourir subitement, votre famille et vos partenaires d'affaires ont-ils les informations essentielles dont ils ont besoin pour aller de l'avant?

Créez une liste pour vos êtres chers en remplissant les champs ci-dessous. Elle vous permettra d'organiser vos renseignements personnels et d'affaires essentiels dans un seul endroit et procurera une tranquillité d'esprit à vos proches au moment où ils en auront le plus besoin.

Accords commerciaux

Conventions d'actionnaires/contrats de société de personnes/accords de coentreprise (énumérez-les et indiquez l'endroit où ils sont conservés) :

Contrats de location :

Bien-fonds (actes) :

Contrats d'emploi :

Quota :

Maisons :

Comptes bancaires :

Prêts hypothécaires :

Véhicules :

Professionnels

Comptable :

Professionnels de la santé (médecin de famille, ophtalmologiste, dentiste, etc.) :

Services de garde d'enfant :

Conseiller familial :

Conseiller/planificateur financier :

Placements (REER, CELI, actions et obligations, régime de retraite/régime de participation aux bénéfices, fiducies, etc.) :

Effets à recevoir ou prêts hypothécaires :

Coffrets de sûreté :

Avocat/notaire :

Établissements prêteurs et directeurs des prêts :

Agents et polices d'assurance (assurance-invalidité, assurance de biens, risques divers, maladie, etc.) :

Activités commerciales

Aide à court terme :

Aide à long terme :

Mots de passe clés :

Clés physiques :

Conseiller personnel de confiance :

Mentors/relève :

Transformateurs (p. ex. directeur des ventes de l'exploitation) :

Responsable du silo-élevateur :

Courtier en marchandises :

Fournisseurs :

Vétérinaire :

Équipement :

Agent immobilier de confiance :

Représentant d'association :

Liste de fournisseurs (liste d'envoi d'un courriel à tous les destinataires) :

Mécanicien :

Concessionnaires :

Électricien :

Plombier :

Fournaise/chaudière/adoucisseur d'eau :

Emplacement des fosses septiques, des puits et des canalisations souterraines :

Concessionnaire/réparateurs d'équipements :

Soudeur :

Systèmes de sécurité :

Autres (traîneaux, piscine, autocaravane, déneigement) :

Personnel

Testament (où est-il conservé et est-il à jour?) :

Dossiers médicaux :

Procuration/testament biologique :

Exécuteur testamentaire :

Tuteur :

Don d'organes? Inscrivez-vous à soyezundonneur.ca :

Groupe sanguin :

Crémation?

Arrangement funéraire préalable/acte de concession funéraire :

