



Vos outils financiers

Développé par l'Agence de la consommation en matière financière du Canada,
le Fonds pour l'éducation des investisseurs et l'Autorité des marchés financiers



Planification d'une succession — Aide mémoire

Examinez la liste de conseils ci-dessous. Décidez s'ils vous conviennent ou non, si vous prévoyez les suivre, ou si vous devez vous renseigner davantage. Cochez la réponse qui s'applique dans la colonne appropriée.

Conseil	Fait	À faire	Me renseigner davantage	Ne m'intéresse pas
Faire un testament	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Désigner les bénéficiaires des polices d'assurance	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Planifier les funérailles	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Payer les funérailles d'avance	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Prendre une assurance vie pour couvrir les dépenses	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Faire des dons avant de mourir	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Commencer par dépenser l'épargne qui n'est pas à l'abri de l'impôt	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Faire des cotisations finales à un REER	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Prendre une assurance vie permanente comme placement	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Mettre en place une entente de propriété conjointe	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Créer une ou plusieurs fiducies	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Prendre des dispositions en cas d'inaptitude	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>