



Legs / dons planifiés : document de renseignements personnels

Guide pour la consignation de renseignements
personnels et successoraux

Nous sommes très heureux de vous présenter ce **document de renseignements personnels**. Parlons sciences a conçu cet outil en tant qu'élément essentiel de votre démarche de planification successorale. Ce document vous permet de consigner des renseignements pour tous les aspects de votre plan de succession, y compris des questions de nature juridique et financière, et est ainsi un outil tout simple pour transmettre cette information essentielle à toutes les personnes qui doivent la connaître. Bien qu'il contiendra des renseignements essentiels, il ne s'agit toutefois pas d'un document juridique et ne doit pas se substituer à un testament ou à un plan successoral. Veuillez consulter un ou une professionnel(le) pour planifier votre succession.



Vous pouvez faire des copies de ce document pour les remettre à vos proches et amis et aux personnes qui auront besoin de vos renseignements personnels pour régler votre succession.

Merci de faire partie des amis de Parlons sciences.



Parlons sciences s'engage à préparer les jeunes au Canada en vue de leur carrière et de leur rôle de citoyens et citoyennes dans un monde en rapide évolution.



Se préparer

La famille et les amis sont confrontés à de nombreuses questions difficiles après le décès d'un être cher, comme l'organisation des funérailles, l'application du plan de succession, les questions juridiques et financières, etc. Ce document vous permet de regrouper vos renseignements personnels et financiers à un seul endroit, et cela est un des cadeaux les plus attentionnés que vous pouvez faire à votre famille. **Parlons sciences** a préparé et conçu ce document pour vous aider à consigner l'information essentielle dont votre famille aura besoin pour exécuter vos volontés.

Votre plan de succession

Tout le monde a besoin d'un testament, quelles que soient la taille et la complexité de ses biens. Si vous décédez sans testament, c'est le gouvernement qui déterminera ce qu'il adviendra de vos biens. La préparation d'un testament en bonne et due forme garantit que vos biens seront distribués exactement comme vous le souhaitez après votre décès, assurant ainsi que votre héritage sera préservé exactement comme vous l'aviez prévu.

Nous sommes là pour vous aider

En plus de vous fournir ce document en tant que ressource précieuse pour vous aider dans votre démarche de planification, Parlons sciences peut également vous offrir du soutien concernant :

- ✓ inclure **Parlons sciences** dans votre testament;
- ✓ faire un don à **Parlons sciences** pour perpétuer votre héritage.

Renseignements personnels

Nom légal au complet : _____

Nom à la naissance (si différent de ci-dessus) : _____

Adresse : _____

Ville : _____ Province : _____ Code postal : _____

Numéro d'assurance sociale : _____

Téléphone à la maison : _____

Lieu de naissance : _____
Ville Province/état Pays

Date de naissance : _____
Mois Jour Année

Citoyenneté : _____

Nom du père : _____ Nom de fille de la mère : _____

État civil : Marié(e) Jamais marié(e) Divorcé(e) Séparé(e) Veuf/veuve

Nom du/de la conjoint(e) : _____

Date de mariage : _____ / _____ / _____ Lieu du mariage : _____
Mois Jour Année Ville Pays

Parents les plus proches

| <i>Nom</i> | <i>Lien</i> | <i>Ville de résidence</i> | <i>Téléphone</i> |
|------------|-------------|---------------------------|------------------|
| _____ | _____ | _____ | _____ |
| _____ | _____ | _____ | _____ |
| _____ | _____ | _____ | _____ |
| _____ | _____ | _____ | _____ |
| _____ | _____ | _____ | _____ |

Renseignements financiers

Comptes de banque

Compte(s) chèques : _____
Institution Numéros

Compte(s) d'épargne : _____
Institution Numéros

Autre(s) compte(s) : _____
Institution Numéros

Compte(s) de courtage : _____
Institution Numéros

Cartes de crédit

Type de carte Numéros

Type de carte Numéros

Type de carte Numéros

Sources de revenus

Régime de pensions du Canada : YES NO

Sécurité de la vieillesse/Supplément de revenu garanti : YES NO

Autres revenus ou rentes :

Source de revenus Montant mensuel

Source de revenus Montant mensuel

Source de revenus Montant mensuel

Mortgage Information:

Institution Numéro de compte

Régime d'épargne-retraite/Fonds de revenu de retraite :

| | |
|-------------|------------------|
| Institution | Numéro de compte |
| Institution | Numéro de compte |
| Institution | Numéro de compte |

Police d'assurance :

| | |
|-------------|--------|
| Institution | Numéro |
| Institution | Numéro |
| Institution | Numéro |

Coffret de sécurité :

| | |
|---------------------------------|------------------------|
| Institution et adresse | Numéro |
| Numéro de clé | Emplacement de la clé |
| Personnes qui peuvent y accéder | Numéro(s) de téléphone |

Autres actifs financiers

Obligations du Canada, CPG, certificats, etc. :

| | | |
|-------------|-------------|--------|
| Description | Emplacement | Numéro |

Emplois

Employeur actuel (ou précédent) : _____

Adresse de l'employeur : _____

Date de la retraite (le cas échéant) : _____

Mois

Année

Prestations de retraite : YES NO

Membre d'un syndicat : YES NO

Nom et adresse de la section locale : _____

Nom

Adresse

Autres biens

Automobile(s)

| | | |
|---------------|-------|----------------|
| Marque/modèle | Année | Location/achat |
|---------------|-------|----------------|

| | | |
|---------------|-------|----------------|
| Marque/modèle | Année | Location/achat |
|---------------|-------|----------------|

Biens immobiliers

Propriété n°1

| | |
|---------|-------|
| Adresse | Ville |
|---------|-------|

| | |
|-------------|-----------------------------|
| Description | Propriétaire/copropriétaire |
|-------------|-----------------------------|

Propriété n°2

| | |
|---------|-------|
| Adresse | Ville |
|---------|-------|

| | |
|-------------|-----------------------------|
| Description | Propriétaire/copropriétaire |
|-------------|-----------------------------|

Autres biens

| | |
|------|-------------|
| Bien | Description |

Assurances

Soins de santé

Régime d'assurance public (provincial/territorial) : _____

Régime complémentaire : _____
Nom Numéro de contrat

Autre assurance pour soins médicaux : _____

Assurance-vie

Compagnie d'assurance : _____ Numéro de contrat : _____

Agent : _____ Téléphone : _____

Compagnie d'assurance : _____ Numéro de contrat : _____

Agent: _____ Téléphone : _____

Compagnie d'assurance : _____ Numéro de contrat : _____

Agent: _____ Téléphone : _____

Assurance automobile

Compagnie d'assurance : _____ Numéro de contrat : _____

Agent: _____ Téléphone : _____

Assurance habitation

Compagnie d'assurance : _____ Numéro de contrat : _____

Agent: _____ Téléphone : _____

Planification successorale

Procureur(e) ou avocat(e)

Nom

Adresse

Ville

Téléphone

Conseiller(ère) financier(ère)

Nom

Adresse

Ville

Téléphone

Exécuteur(trice) n° 1

Nom

Adresse

Ville

Téléphone

Exécuteur(trice) n° 2

Nom

Adresse

Ville

Téléphone

Exécuteur(trice) n° 3

Nom

Adresse

Ville

Téléphone

Testament

Date du testament : _____ Date du codicille : _____
(le cas échéant)

Emplacement de l'original : _____

Autres exemplaires : _____

Règlement de la succession

Comptable

| | |
|-------|-----------|
| Nom | Adresse |
| Ville | Téléphone |

Conseiller(ère) financier(ère)/bancaire

| | |
|-------|-----------|
| Nom | Adresse |
| Ville | Téléphone |

Courtier(ère)

| | |
|-------|-----------|
| Nom | Adresse |
| Ville | Téléphone |

Médecin

| | |
|-------|-----------|
| Nom | Adresse |
| Ville | Téléphone |

Agence/maison funéraire

| | |
|-------|-----------|
| Nom | Adresse |
| Ville | Téléphone |

Institution religieuse

| | |
|-------|-----------|
| Nom | Adresse |
| Ville | Téléphone |

Règlement de la succession (suite)

Procuration relative aux biens

| | |
|-------|-----------|
| Nom | Adresse |
| Ville | Téléphone |

Procuration relative aux biens

| | |
|-------|-----------|
| Nom | Adresse |
| Ville | Téléphone |

Procuration relative aux soins

| | |
|-------|-----------|
| Nom | Adresse |
| Ville | Téléphone |

Procuration relative aux soins

| | |
|-------|-----------|
| Nom | Adresse |
| Ville | Téléphone |

Don d'organes OUI NON

Volontés relatives au service funèbre ou commémoratif

J'ai déjà fait des arrangements :

| | |
|------------------------|-----------|
| Nom du salon funéraire | Adresse |
| Ville | Téléphone |

Si vous avez d'autres renseignements à consigner ou si vous avez discuté avec un membre de la famille ou un ami de vos volontés funéraires, veuillez utiliser cet espace pour y indiquer de l'information ou des directives précises (leader spirituel préféré, lectures souhaitées, hymnes et musique, préférence en matière de fleurs ou de dons, etc.).

Au lieu de fleurs, des dons peuvent être faits à :

| | | |
|------------------------------------|---------|-------|
| Nom de l'organisme de bienfaisance | Adresse | Ville |
| Nom de l'organisme de bienfaisance | Adresse | Ville |

Autres proches et amis

Indiquez ici les proches et amis qui devraient être informés de la tenue d'un service funéraire ou commémoratif en votre honneur. Utilisez la section des notes pour indiquer qui de votre entourage pourrait présenter une lecture spéciale, un hommage, un poème, une chanson, etc.

| | | |
|-----|---------|-----------|
| Nom | Adresse | Téléphone |
|-----|---------|-----------|

| | | |
|-----|---------|-----------|
| Nom | Adresse | Téléphone |
|-----|---------|-----------|

| | | |
|-----|---------|-----------|
| Nom | Adresse | Téléphone |
|-----|---------|-----------|

| | | |
|-----|---------|-----------|
| Nom | Adresse | Téléphone |
|-----|---------|-----------|

| | | |
|-----|---------|-----------|
| Nom | Adresse | Téléphone |
|-----|---------|-----------|

| | | |
|-----|---------|-----------|
| Nom | Adresse | Téléphone |
|-----|---------|-----------|

| | | |
|-----|---------|-----------|
| Nom | Adresse | Téléphone |
|-----|---------|-----------|

| | | |
|-----|---------|-----------|
| Nom | Adresse | Téléphone |
|-----|---------|-----------|

| | | |
|-----|---------|-----------|
| Nom | Adresse | Téléphone |
|-----|---------|-----------|

| | | |
|-----|---------|-----------|
| Nom | Adresse | Téléphone |
|-----|---------|-----------|

Notes :

Parlons sciences permet l'acquisition de compétences pour la vie

Notre monde évolue rapidement et les enfants et les jeunes du Canada doivent être curieux, poser des questions et être capables de remettre en question le statu quo pour réussir. Dans un monde de plus en plus axé sur l'innovation, la demande en personnel apte à occuper des emplois liés aux sciences, à la technologie, à l'ingénierie et aux mathématiques (les STIM) ne fera qu'augmenter, mais la réalité est que la plupart des élèves canadiens se désintéressent des cours en sciences avant l'obtention de leur diplôme d'études secondaires.

À propos de Parlons sciences

Parlons sciences est un organisme national de bienfaisance primé qui est axé sur l'éducation et la sensibilisation afin de consolider la formation des jeunes au pays. Nous créons et offrons des programmes d'apprentissage et des services uniques qui suscitent l'intérêt des enfants, des jeunes et des enseignants et enseignantes envers les sciences, les technologies, l'ingénierie et les mathématiques (les STIM) afin de favoriser l'apprentissage et l'acquisition de compétences. Par le truchement de nos programmes, ressources et services, nous motivons les enfants et les jeunes au Canada de tous âges, et leur donnons les moyens de réaliser leur plein potentiel et de se préparer en vue de leurs rôles tant professionnels que citoyens. Depuis sa création, Parlons sciences a enthousiasmé, inspiré et mobilisé plus de 9,5 millions d'enfants, de jeunes, de pédagogues et de bénévoles dans le domaine des STIM.

Chaque don a son importance et nous permet de poursuivre notre travail – soit de produire des effets positifs sur les jeunes au Canada afin de bien les préparer à réussir.



Pour en savoir davantage sur la façon de faire un don pour soutenir les STIM chez les enfants, les jeunes, les pédagogues et les bénévoles, veuillez écrire à faireundon@parlonssciences.ca.

Vous pouvez également visiter le

<https://parlonssciences.ca/nos-supporters/Dons-planifies>

Numéro d'organisme de bienfaisance : 88540 0846 RR0001

