



GUIDE DE PLANIFICATION

MAINTENIR LES DÉTAILS DE LA VIE ORGANISÉS ET ENSEMBLE





GUIDE DE PLANIFICATION

Ce guide est conçu pour aider à prioriser et à organiser les nombreuses tâches que vos proches sont confrontés à la suite de vos funérailles.

C'est le moment où vos proches ont besoin le plus de vos conseils. L'achèvement de ce guide va leur donner l'information dont ils ont besoin pour finaliser vos arrangements funéraires et pour faciliter la planification successorale.

S'il vous plaît rappelez vous que ce guide vous aidera seulement à débiter la planification de vos funérailles, il ne peut pas remplacer la valeur de la pré-planification de vos arrangements funéraires avec un professionnel du funéraire (salon funéraire, service de transfert, le cimetière ou le crématorium), ni remplacer l'impôt, les affaires juridiques, ou tout autre service professionnel. Il est toujours sage de consulter un conseiller professionnel .

■ Nom du salon funéraire, service de transfert, le cimetière ou le crématorium où mes pré-arrangements ont été faits:

■ Numéro de téléphone:

■ Date:

MES DÉTAILS ET RENSEIGNEMENTS

■ Nom complet:

■ Adresse:

■ Numéro d'Assurance Sociale:

■ Date de naissance:

■ Lieu de naissance:

■ Profession:

■ Citoyenneté:

■ État matrimonial:

■ Nom du conjoint:

■ Nom de jeune fille:

■ Date de mariage:

■ Nom complet de votre père:

■ Lieu de naissance de votre père:

■ Nom de jeune fille de votre mère:

■ Lieu de naissance de votre mère:

■ Testament: Oui Non

■ Emplacement du testament:

■ Nom de l'avocat:

Numéro de téléphone:

Mes exécuteurs testamentaires:

■ Nom:

Numéro de téléphone:

■ Nom:

Numéro de téléphone:

■ Nom:

Numéro de téléphone:

MES CHOIX

■ Funérailles pré-arrangées: Oui Non

■ Funérailles prépayées: Oui Non

■ Lieu de service: Salon funéraire Église

Autre:

■ Officiant:

■ Musique préférée:

■ Personne(s) qui vont faire mon éloge:

■ Personnes qui vont porter le cercueil:

■ Enterrement: Oui Non

Si oui, est ce que vous avez une propriété dans un cimetière? Oui Non

■ Nom du cimetière:

Section du cimetière:

Numéro du lot:

■ Crémation: Oui Non

Si oui, où voulez-vous que les cendres soient placées? Plot de famille Niche

Autre:

■ Nom du Crématorium:

■ Mise en tombeau: Oui Non

Si oui, avez-vous un mausolée une crypte? Oui Non

■ Nom du mausolée et renseignements connexes:

■ Autres choix:

MES RENSEIGNEMENTS AVIS DE DÉCÈS / OBITUAIRE

■ Pour le journal:

■ Pour le site web de réseautage Social:

■ Je désire que mon nom soit imprimé comme ceci:

■ Mon/Ma conjoint(e):

■ Enfants et leurs conjoints:

■ Petits enfants et leurs conjoints:

■ Arrières petits enfants:

■ Les frères et sœurs et leurs conjoints:

■ Parents:

■ Mon Education:

■ Titres professionnels:

■ Appartenance religieuse:

■ Les Clubs / Associations où je suis membre:

■ Dons de bienfaisance à:

■ Réalisations:

■ Informations complémentaires:

LES CHOSES QUI SONT VRAIMENT IMPORTANTES

■ Souvenirs Spéciaux:

■ Les gens qui ont fait une différence dans ma vie:

■ Les choses dont je suis le plus fier (e):

■ Passe-temps favoris:

■ Citations favorites:

■ Chansons favorites:

■ Livres favoris:

■ Les choses qui m'ont fait rire:

■ Les choses qui m'on fait pleurer:

■ Mes animaux domestiques:

MA FAMILLE ET MES AMIS QUI DOIVENT ÊTRE NOTIFIÉS

■ Nom:

Relation:

Numéro de téléphone:

■ Nom:

Relation:

Numéro de téléphone:

■ Nom:

Relation:

Numéro de téléphone:

■ Nom:

Relation:

Numéro de téléphone:

■ Nom:

Relation:

Numéro de téléphone:

■ Nom:

Relation:

Numéro de téléphone:

■ Nom:

Relation:

Numéro de téléphone:

■ Nom:

Relation:

Numéro de téléphone:

■ Nom:

Relation:

Numéro de téléphone:

■ Name:

Relation:

Numéro de téléphone:

■ Nom:

Relation:

Numéro de téléphone:

AUTRES CONTACTS QUI DOIVENT ÊTRE NOTIFIÉS

■ Comptable	Nom de la société:	
	Nom du contact:	Numéro de téléphone:
■ Banque	Nom de la société:	
	Nom du contact:	Numéro de téléphone:
■ Société de Cable/Satelite	Nom de la société:	
	Nom du contact:	Numéro de téléphone:
■ Téléphone cellulaire	Nom de la société:	
	Nom du contact:	Numéro de téléphone:
■ Chiropracticien	Nom de la société:	
	Nom du contact:	Numéro de téléphone:
■ Clergé	Nom de la société:	
	Nom du contact:	Numéro de téléphone:
■ Dentiste	Nom de la société:	
	Nom du contact:	Numéro de téléphone:
■ Docteur	Nom de la société:	
	Nom du contact:	Numéro de téléphone:
■ Patron	Nom de la société:	
	Nom du contact:	Numéro de téléphone:
■ Oculiste	Nom de la société:	
	Nom du contact:	Numéro de téléphone:
■ Chauffage/AC	Nom de la société:	
	Nom du contact:	Numéro de téléphone:
■ Nom de la société du propriétaire	Nom de la société:	
	Nom du contact:	Numéro de téléphone:
■ Nom de la compagnie de téléphone	Nom de la société:	
	Nom du contact:	Numéro de téléphone:
■ Vétérinaire	Nom de la société:	
	Nom du contact:	Numéro de téléphone:

AUTRES CONTACTS QUI DOIVENT ÊTRE NOTIFIÉS

LES AUTRES ORGANISATIONS À NOTIFIER INCLUENT

CLUBS DE SANTÉ, PHYSIOTHÉRAPEUTES, LES ORGANISMES DE BIENFAISANCE, LA PHARMACIE

■ Autre	Nom de la société:	
	Nom du contact:	Numéro de téléphone:
■ Autre	Nom de la société:	
	Nom du contact:	Numéro de téléphone:
■ Autre	Nom de la société:	
	Nom du contact:	Numéro de téléphone:
■ Autre	Nom de la société:	
	Nom du contact:	Numéro de téléphone:
■ Autre	Nom de la société:	
	Nom du contact:	Numéro de téléphone:
■ Autre	Nom de la société:	
	Nom du contact:	Numéro de téléphone:
■ Autre	Nom de la société:	
	Nom du contact:	Numéro de téléphone:
■ Autre	Nom de la société:	
	Nom du contact:	Numéro de téléphone:
■ Autre	Nom de la société:	
	Nom du contact:	Numéro de téléphone:
■ Autre	Nom de la société:	
	Nom du contact:	Numéro de téléphone:
■ Autre	Nom de la société:	
	Nom du contact:	Numéro de téléphone:
■ Autre	Nom de la société:	
	Nom du contact:	Numéro de téléphone:
■ Autre	Nom de la société:	
	Nom du contact:	Numéro de téléphone:
■ Autre	Nom de la société:	
	Nom du contact:	Numéro de téléphone:

1 Nom:

Né(e):

Lieu:

Marrié(e):

Lieu:

Décédé(e):

Lieu:



Époux (se) :

2 Nom:

Né(e):

Lieu:

Marrié(e):

Lieu:

Décédé(e):

Lieu:

3 Nom:

Né(e):

Lieu:

Marrié(e):

Lieu:

Décédé(e):

Lieu:

4 Nom:

Né(e): _____

Lieu: _____

Marrié(e): _____

Lieu: _____

Décédé(e): _____

Lieu: _____

8 Nom: _____

9 Nom: _____

5 Nom:

Né(e): _____

Lieu: _____

Marrié(e): _____

Lieu: _____

Décédé(e): _____

Lieu: _____

10 Nom: _____

11 Nom: _____

6 Nom:

Né(e): _____

Lieu: _____

Marrié(e): _____

Lieu: _____

Décédé(e): _____

Lieu: _____

12 Nom: _____

13 Nom: _____

7 Nom:

Né(e): _____

Lieu: _____

Marrié(e): _____

Lieu: _____

Décédé(e): _____

Lieu: _____

14 Nom: _____

15 Nom: _____

PRÉPARATION DU RÈGLEMENT DE MA SUCCESSION

LES DOCUMENTS QUI SERONT PROBABLEMENT NÉCESSAIRES

Numéros d'assurance sociale du:

■ Décédé(e): Oui Non Se trouve dans:

■ Conjoint(e) survivant(e): Oui Non Se trouve dans:

■ Enfants à charge*: Oui Non Se trouve dans:

Certificats de naissance ou de baptême du:

■ Décédé(e): Oui Non Se trouve dans:

■ Conjoint(e) survivant(e): Oui Non Se trouve dans:

■ Enfants à charge*: Oui Non Se trouve dans:

■ Certificat de mariage ou déclaration solennelle d'union common law

Oui Non Se trouve dans:

■ Accord pré-nuptial: Oui Non Se trouve dans:

■ Certificat de divorce Oui Non Se trouve dans:

■ Obtenir du Directeur du salon funéraire le Certificat de décès et l'acte de décès (plusieurs copies)

■ Relevé de compte pour les frais funéraires

Oui Non Se trouve dans:

■ Procuration Oui Non Se trouve dans:

■ Testament de vie Oui Non Se trouve dans:

■ Tous les relevés d'impôt pertinents (T5, T4-A, récépissés, etc.)

Oui Non Se trouve dans:

■ Certificat de propriété de la voiture

Oui Non Se trouve dans:

■ Passeport valide Oui Non Se trouve dans:

■ Carte santé Oui Non Se trouve dans:

■ Cartes de crédit Oui Non Se trouve dans:

■ Carte de donneur d'organes

Oui Non Se trouve dans:

*Nécessaire seulement si il ya des enfants survivants à charge de moins de 18 ans ou entre 18-25 ans et encore à l'école.

NOTIFICATION ET ANNULATIONS

INSTITUTIONS FINANCIÈRES

Information des comptes en banque

■ Nom de la banque:

Succursale:

Numéro de téléphone:

■ Nom de la banque:

Succursale:

Numéro de téléphone:

■ Nom de la banque:

Succursale:

Numéro de téléphone:

Coffret de sûreté

■ Nom de la banque:

Numéro:

■ Nom de la banque:

Numéro:

Prêts / Lignes de crédit / Hypothèques:

■ Cochez une: Prêts Lignes de crédit Hypothèques

Institution financière:

Numéro de téléphone:

■ Cochez une: Prêts Lignes de crédit Hypothèques

Institution financière:

Numéro de téléphone:

■ Cochez une: Prêts Lignes de crédit Hypothèques

Institution financière:

Numéro de téléphone:

■ Cochez une: Prêts Lignes de crédit Hypothèques

Institution financière:

Numéro de téléphone:

Investissements:

■ Nom du Conseiller financier:

Nom de la société:

Numéro de téléphone:

■ Nom du Conseiller financier:

Nom de la société:

Numéro de téléphone:

■ Type (REER, RRIF, Stocks, Obligations)

Institutions financières

NOTIFICATIONS ET ANNULATIONS

ASSURANCE

■ Cochez une: Voiture Vie Maison Santé Autre:

Compagnie d'assurance:

Numéro de téléphone:

Numéro de police:

Se trouve dans:

■ Cochez une: Voiture Vie Maison Santé Autre:

Compagnie d'assurance:

Numéro de téléphone:

Numéro de police:

Se trouve dans:

■ Cochez une: Voiture Vie Maison Santé Autre:

Compagnie d'assurance:

Numéro de téléphone:

Numéro de police:

Se trouve dans:

■ Cochez une: Voiture Vie Maison Santé Autre:

Compagnie d'assurance:

Numéro de téléphone:

Numéro de police:

Se trouve dans:

■ Cochez une: Voiture Vie Maison Santé Autre:

Compagnie d'assurance:

Numéro de police:

Numéro de téléphone:

DÉPARTEMENTS GOUVERNEMENTAUX

■ Mes retours d'impôt se trouvent dans:

■ Ma carte de santé provinciale se trouve dans:

■ Mon permis de conduire se trouve dans:

■ Mon certificat de propriété de la voiture se trouve dans:

PENSIONS (Cochez celles qui sont en vigueur)

CPP Prestations vieillesse Prestations CSPAAT Pension OMERS

Régime de retraite Hoopp Autre:

FOIRE AUX QUESTIONS

TROIS ÉTAPES POUR LA PRÉ-PLANIFICATION DE VOS FUNÉRAILLES

Parlez avec votre famille: Pré-planifier des funérailles commence par une conversation entre vous et votre famille à propos de vos dernières volontés. Tous les arrangements que vous faites n'auront aucun impact sur vous, mais ils auront un grand impact sur votre famille. Souvent ce que vous pensez qui sera le mieux pour votre famille va véritablement rendre les choses plus difficiles pour eux quand le temps viendra. Les plans que vous faites affecteront la façon dont ils y feront face et surmonteront leur perte.

S'organiser: L'étape suivante consiste à s'organiser et avoir une réunion avec un professionnel du funéraire chez vous ou à leur bureau. Ils sont formés pour vous aider à évaluer les options disponibles et cela vous aidera à élaborer un plan logique pour vous et votre famille.

Payer pour les Arrangements: Les funérailles devront éventuellement être payées. La question est: payer maintenant ou quelqu'un d'autre devra payer plus tard? Vous seul pouvez décider, compte tenu de votre situation financière. La plupart des gens décident de prépayer pour faciliter les choses à leurs familles. Il existe plusieurs options de prépaiement. Le professionnel du funéraire vous expliquera toutes les options ainsi vous pourrez déterminer ce qui est meilleur pour vous. Si vous choisissez le prépaiement, le professionnel du funéraire établira un contrat détaillant les coûts et les termes de paiement.

FOIRE AUX QUESTIONS CONCERNANT LA PRÉ-PLANIFICATION DES FUNÉRAILLES

Pourquoi devrais-je prépayer mes funérailles?

Prépayer vos funérailles garantit que les fonds sont disponibles pour couvrir le coût de vos souhaits et votre famille est soulagée du stress de devoir trouver des fonds après votre décès. En outre, prépayer vos funérailles élimine efficacement les dépenses émotionnelles excessives et libère votre famille afin de se concentrer sur les aspects des funérailles qui comptent le plus pour eux. La musique, les fleurs, les éloges et les photographies ne sont que quelques-unes des choses importantes qui vont aider votre famille à se réconcilier avec leur perte.

Si je prépaye mes funérailles, mon argent est-il sûr?

Oui. Tous les établissements funéraires agréés en Ontario contribuent à un fond d'indemnisation, qui est administré par le Conseil des services funéraires. Ce fond existe pour protéger le consommateur.

Que faire si je change d'idée au sujet de mes pré-arrangements?

Comme les circonstances de votre vie changent, vos pré-arrangements peuvent changer aussi. En fait, il est prudent de vérifier vos pré-arrangements tous les 5-10 ans pour s'assurer que votre plan a encore un sens pour vous et votre famille.

Est-ce que quelqu'un a le droit de changer mes plans funéraires après qu'ils ont été prépayés?

Non. Lorsque vous prépayez vos propres funérailles, vous avez un contrat entre vous et la maison funéraire. En tant que tel, vous êtes la seule personne qui peut apporter des modifications.

Qu'advient-il si je décède pendant que je voyage?

Si un décès survient pendant un voyage, la chose la plus importante à se rappeler c'est de communiquer avec la maison funéraire de votre ville. Ils peuvent défendre vos droits et vous alléger en grande partie de l'inquiétude et la confusion qui peut se produire durant cette période particulièrement stressante. En outre, vous devriez vérifier avec votre maison funéraire pour voir si elles offrent un plan d'assistance voyage. Ces plans sont bon marché et couvrent les coûts pour vous ramener à votre ville natale, dans le cas d'un décès hors du domicile.

FOIRE AUX QUESTIONS

J'ai reçu du courrier d'une compagnie d'assurance pour l'achat d'un plan de funérailles. Est-ce la même chose que des funérailles prépayées?

Pas nécessairement. Ne jamais acheter quelconque "plan funéraire" sans parler au préalable avec un représentant d'un établissement funéraire agréé. Souvent, ces types de courrier proposent une police d'assurance pour les derniers frais et ne sont pas du tout des funérailles prépayées. Des funérailles prépayées ont toujours un contrat prépayé détaillé avec un établissement funéraire agréé, signé par un directeur de services funéraires agréé. Si vous n'êtes pas certain si un établissement ou son représentant est autorisé, alors vous devriez demander à voir la licence.

Il est important de traiter uniquement avec un établissement funéraire agréé pour s'assurer à ce que vous ayez un contrat prépayé qui est reconnu par le fond d'indemnisation qui existe pour protéger le consommateur. En outre, un contrat prépayé avec un établissement funéraire agréé, allant jusqu'à 15,000 \$ est reconnu comme montant de services funéraires admissible, qui assure que tous les intérêts gagnés dans le fond prépayé croient exonérés d'impôt.

FOIRE AUX QUESTIONS CONCERNANT LE MANDAT D'EXÉCUTEUR TESTAMENTAIRE

Je veux nommer un exécuteur testamentaire pour ma succession. Où dois-je commencer?

Tout est question de choix. Vous pouvez choisir d'avoir un membre de la famille, ami ou un tiers professionnel gérer la liquidation de votre succession. Il ya plusieurs options disponibles: d'un professionnel qui gère le tout pour alléger le fardeau sur votre famille et vos amis, à des services co-exécuteurs testamentaires où le règlement de la succession est assuré par les membres de la famille/ami et par un professionnel.

Quels sont les devoirs d'un exécuteur testamentaire?

Les devoirs d'un exécuteur testamentaire varient selon la complexité de la succession. Certaines fonctions comprennent: le repérage, la lecture et l'interprétation du testament, la collecte des actifs de la succession (financiers, assurances, pensions) et l'administration de la succession (fermer les comptes, localiser les bénéficiaires manquants, la distribution des effets personnels, etc.)

Y a t-il une aide pour mon exécuteur testamentaire?

Les exécuteurs testamentaires ont le droit de demander de l'assistance et conserver leur pouvoir décisionnel. L'exécuteur testamentaire peut obtenir de l'aide des sociétés de fiducie, avocats et comptables.

Est-ce que j'ai besoin d'un testament?

Oui. Ayant un testament légal facilite les choses pour votre famille. Un testament légal n'indiquera pas seulement la manière dont vos biens seront distribués, il indique également qui est responsable. Si vous n'avez pas un testament, ou vous avez un testament qui n'est pas bien détaillé, causera un stress inutile à votre famille et rendra des tâches simples (comme la fermeture des comptes bancaires) beaucoup plus difficiles.

Qu'est ce qui est considéré comme un testament légal?

Au Canada, il existe 4 types de testaments légaux. Un testament formel rédigé par un avocat ou un notaire et signé conformément aux exigences du droit provincial. Un testament holographe est un testament écrit à la main qui est signé par celui qui l'a fait mais n'a pas besoin de témoins. (N'est pas valable dans toutes les provinces et n'est pas recommandé). Un testament international est rédigé et signé conformément à des normes fixes acceptées par certains pays qui ont signé une convention internationale sur les testaments. (N'est pas valable dans toutes les provinces). Le dernier est un testament notarié du Québec qui est établi par un notaire.

PRENDRE RENDEZ-VOUS

Si vous avez reçu ce livret avant d'effectuer une pré-planification de vos funérailles avec un professionnel du funéraire et vous souhaitez prendre rendez-vous afin de finaliser un arrangement préalable, s'il vous plaît arracher cette feuille, remplissez le formulaire et envoyer le au professionnel du funéraire.

Nom:

Adresse:

Ville:

Province:

Code Postal:

Numéro de téléphone:

Courriel:

Je souhaiterais obtenir plus d'informations sur les points suivants:

- Devis gratuit pour mes funérailles
 - Tenez-moi informé des séminaires à venir, les bulletins d'information et d'actualité
 - Options de services funéraires
 - Plans assistance voyage
-





GUIDE DE PLANIFICATION

MAINTENIR LES DÉTAILS DE LA VIE
ORGANISÉS ET ENSEMBLE