

Mon dossier de renseignements personnels



Un dossier de renseignements financiers et personnels utile pour moi et mes personnes de confiance

Le dossier de renseignements

Un guide pratique pour l'organisation des renseignements personnels

En cas d'urgence, de décès ou d'incapacité, il est essentiel que vos êtres chers ou une personne de confiance munie d'une procuration aient accès à vos renseignements personnels importants.

Mon dossier de renseignements personnels vous aide à assurer le suivi de vos affaires et procure à votre personne de confiance un accès rapide aux renseignements en cas de besoin.

Il ne faut pas beaucoup de temps pour remplir le dossier, et ce dernier évitera à votre famille et à vos proches de longues heures de recherche de vos documents et contacts.

Une fois le document rempli, gardez-le en lieu sûr et informez vos proches, votre exécuteur testamentaire ou votre mandataire de l'endroit où il se trouve.



Nous recommandons fortement de garder ce document dans un lieu sûr que seules les personnes de confiance connaissent.

Renseignements personnels

CERTIFICAT DE NAISSANCE _____

PAYS DE NAISSANCE _____

Date d'établissement, date de
citoyenneté canadienne _____

NUMÉRO D'ASSURANCE SOCIALE _____

ÉTATS DE SERVICE MILITAIRE _____

PERMIS DE CONDUIRE _____

PASSEPORT/DOCUMENTS DE CITOYENNETÉ _____

CERTIFICAT DE DÉCÈS
(Pour le conjoint décédé) _____

Renseignements sur la succession

TESTAMENT _____

DIRECTIVES EN MATIÈRE DE SOINS DE SANTÉ _____

PROCURATION _____

EXÉCUTEUR TESTAMENTAIRE _____

PRÉARRANGEMENTS FUNÉRAIRES
/ ASSURANCES _____

LOT DE CIMETIÈRE _____

AVOCAT / CABINET D'AVOCATS _____

Mots de passe pour courriel, médias sociaux et autres

Documents importants

LICENCE DE MARIAGE

Province/pays du mariage

CERTIFICAT DE DIVORCE

CONVENTION DE SÉPARATION

CONVENTION PRÉ/POSTNUPTIALE

DOCUMENTS DE GARDE

Renseignements financiers et actifs

COMPTE(S) BANCAIRE(S)

INSTITUTIONS, AVOIRS,
COMPTE CHÈQUES/D'ÉPARGNE, ETC.

INVESTISSEMENTS

CELI, REER, REEE, FNB,
ACTIONS, FCP, OBLIGATIONS

ENDETTEMENT

CARTES DE CRÉDIT / LIGNES DE CRÉDIT /
AUTRES PRÊTS/PRIVILÈGES

Renseignements financiers et actifs

POLICE D'ASSURANCE VIE _____

ASSURANCE CONTRE LES
MALADIES GRAVES _____

RENTE(S)/PRESTATIONS _____

DÉCLARATION DE REVENUS DE
L'ANNÉE PRÉCÉDENTE _____

EMPLACEMENT DES BIENS
PERSONNELS ET SOUVENIRS
(Particulièrement ceux figurant dans
le testament) _____

Contacts financiers

PLANIFICATEUR ET CONSEILLER FINANCIER _____

COMPTABLE _____

AVOCAT _____

AGENT D'ASSURANCE VIE _____

Clés, boîtes aux lettres, coffre-fort, etc.

Domicile et autres propriétés

LISTE DES PROPRIÉTÉS

DOCUMENTS HYPOTHÉCAIRES
OU DE LOCATION

FACTURES DE SERVICES PUBLICS

Faites la liste des fournisseurs/numéros
de compte des services d'électricité, de
câblodistribution, de téléphonie, d'internet,
d'adduction d'eau et d'égouts, etc.

ASSURANCE DE PROPRIÉTAIRE
OCCUPANT OU LOCATAIRE

FACTURE(S) D'IMPÔTS FONCIERS

ACTE(S)/TITRE(S) DE PROPRIÉTÉ

Animaux de compagnie / Vétérinaire

Automobile et autres véhicules

IMMATRICULATION

(Indiquez tous les véhicules)

PRÊTS/FINANCEMENT

ASSURANCE

Renseignements relatifs à la santé

NOM DU(DES) MÉDECIN(S)

MÉDICATION

NUMÉRO DU RÉGIME
D'ASSURANCE MALADIE

DOSSIERS MÉDICAUX

ASSURANCE MALADIE

ASSURANCE INVALIDITÉ



Vous cherchez de l'information utile et impartiale? Voici quelques sites Web qui pourraient vous être utiles :

<http://www.financesaviseesmanitoba.ca/>

www.gov.mb.ca/seniors/index.fr.html

www.gov.mb.ca/publictrustee/index.fr.html

www.aosupportservices.ca (en anglais)

Mon dossier de renseignements personnels

DATE DE CRÉATION/MISE À JOUR _____

PROCHAINE MISE À JOUR PRÉVUE LE _____

(Une mise à jour annuelle est recommandée) _____

PERSONNES DE CONFIANCE _____

LISTE de toutes les personnes de confiance qui recevront une copie du dossier _____

Notes

