

DOCUMENTS IMPORTANTS • PARTICULIERS

DOCUMENTS LÉGAUX

- Mandat en cas d'incapacité
- Testament
- Contrat d'union ou de mariage

CONTRATS D'ASSURANCES

- Assurance vie - Invalidité – personnelles
- Assurance crédit sur les prêts, marge, et hypothèques
- Assurance collective (Vie, Invalidité, Accident-maladie (frais hospitaliers et paramédicaux))

DOCUMENTS FINANCIERS

- Déclarations d'impôts – des deux dernières années (fédérale et provinciale)
- Avis de cotisation de Revenu Canada (limite de contribution Reer et CELI, remboursement du RAP perte nette cumulative sur placement)
- Relevés de placements Reer et Non-Reer des institutions financières.
(incluant coût de base rajusté)
- Relevé compte de taxes municipales des immeubles



Nom : _____

Date : _____

Notes : _____
