

ANNEXE PERSONNE DÉCÉDÉE



Numéro d'assurance sociale

Prénom(s) et nom(s)

Date du décès

Documents nécessaires à la production de la déclaration de revenus

Déclaration de revenus T1 et TP1 de l'année précédente (si nouveau client)

☐

Avis de cotisation de l'année précédente (si nouveau client)

☐

Feuillets fiscaux reçus au nom personnel et/ou de la succession

☐

Certificat de recherche testamentaire de la Chambre des notaires

☐

Certificat de recherche testamentaire du Barreau du Québec

☐

Recherches testamentaires

☐

Testament notarié ou tout autre testament

☐

Autres documents pertinents

☐

Liste des biens de la personne à la date du décès

Indiquez le montant

Argent en main ou solde du compte de banque

Actions ou fonds mutuels à la bourse

Certificats de dépôt

Produits d'assurance

Rentes, pensions (payables à la succession)

Comptes REER

Comptes CELI

Comptes FEER

Dettes hypothécaires

Résidence principale (à sa juste valeur marchande)

Immeubles autres que la résidence principale

Véhicules

Autres biens de valeur (précisez)

Autres biens de valeur (précisez)

Autres biens de valeur (précisez)

Certificats de décharge TX19 et MR-14.A

Information de l'exécuteur testamentaire

Prénom(s) et nom(s)
Numéro civique et rue
Ville et code postal
Numéro de téléphone
Numéro d'assurance sociale

Information des héritiers

Héritier #1

Prénom(s) et nom(s)
Numéro civique et rue
Ville et code postal
Numéro de téléphone
Numéro d'assurance sociale
Lien de parenté avec la personne décédée

Héritier #2

Prénom(s) et nom(s)
Numéro civique et rue
Ville et code postal
Numéro de téléphone
Numéro d'assurance sociale
Lien de parenté avec la personne décédée

Héritier #3

Prénom(s) et nom(s)
Numéro civique et rue
Ville et code postal
Numéro de téléphone
Numéro d'assurance sociale
Lien de parenté avec la personne décédée

Héritier #4

Prénom(s) et nom(s)
Numéro civique et rue
Ville et code postal
Numéro de téléphone
Numéro d'assurance sociale
Lien de parenté avec la personne décédée
