



Votre répertoire des renseignements personnels est un document confidentiel qui aide une personne de confiance à trouver vos comptes et vos relevés personnels et financiers si jamais vous êtes dans l'incapacité de prendre des décisions.

Une fois rempli, ce document contiendra des renseignements sensibles et il faudra le conserver à un endroit sûr. Ne le sauvegardez pas à l'ordinateur, ne l'envoyez pas par voie électronique et n'en faites pas de copies. Expliquez comment y accéder à une personne de confiance (un membre de votre famille ou un ami proche, par exemple) et prenez le temps de lui faire comprendre ce que vous attendez de lui.

N'oubliez pas de consulter régulièrement votre répertoire pour vous assurer que les renseignements sont à jour.

Renseignements personnels	2
Documents juridiques	3
Assurance	4
Conseillers professionnels	5
Professionnels de la santé	6
Actif	7
Dettes	10
Factures des compagnies de services publics et autres	12
Comptes numériques	13
Notes	14

Renseignements personnels

Renseignements à mon sujet

Prénom et nom

Nom précédent (le cas échéant)

Téléphone résidentiel

Téléphone cellulaire

Adresse

Certificat de naissance

Emplacement du certificat de naissance

Lieu et date de naissance

Assurance sociale

Emplacement de la carte d'assurance sociale

Numéro d'assurance sociale

Permis de conduire

Emplacement du permis

Numéro du permis

Date d'expiration

Carte Santé

Emplacement de la carte

Numéro de la carte

Date d'expiration

Passeport

Emplacement du passeport

Numéro du passeport

Date d'expiration

Certificat de citoyenneté

Emplacement du certificat

Numéro du certificat

Date d'obtention de la citoyenneté

Relevés de remboursement d'impôt sur le revenu des particuliers

Emplacement des relevés

États de service militaire

Emplacement des documents

Date de début du service militaire

Date de libération du service militaire

Documents juridiques

Testament ou acte constitutif de fiducie

Emplacement des documents

Nom du conseiller juridique

Coordonnées du conseiller juridique

Procuration relative aux biens

Emplacement des documents

Nom du mandataire

Coordonnées du mandataire

Certificat de décès du conjoint (le cas échéant)

Emplacement du certificat

Date du décès

Accords prénuptial et postnuptial

Emplacement des accords

Documents prouvant la garde ou l'adoption d'enfants

Emplacement des documents

Acte immobiliers, titres de propriété et relevé topographique du terrain

Emplacement des documents

Procuration relative au soin de la personne

Emplacement des documents

Nom du mandataire

Coordonnées du mandataire

Certificat de mariage

Emplacement du certificat

Date du mariage

Déclaration en divorce

Emplacement du document

Date du divorce

Certificats de naissance des enfants (le cas échéant)

Emplacement des certificats

Documents relatifs à la clôture de l'hypothèque

Emplacement des documents

Acte de concession et arrangements funéraires

Emplacement des documents

Assurance

Assurance individuelle (vie, invalidité, soins de longue durée)

Assureur

Numéro de police

Durée du contrat

Coordonnées de l'assureur

Emplacement des documents

Assurance habitation

Assureur

Numéro de police

Durée du contrat

Coordonnées de l'assureur

Emplacement des documents

Assurance hypothécaire

Assureur

Numéro de police

Durée du contrat

Coordonnées de l'assureur

Emplacement des documents

Assurance-maladie

Assureur

Numéro de police

Durée du contrat

Coordonnées de l'assureur

Emplacement des documents

Assurance automobile

Assureur

Numéro de police

Durée du contrat

Coordonnées de l'assureur

Emplacement des documents

Autre assurance

Assureur

Type d'assurance

Numéro de police

Durée du contrat

Coordonnées de l'assureur

Emplacement des documents

Conseillers professionnels

Exécuteur testamentaire

Nom

Coordonnées de l'exécuteur

Notes

Comptable

Nom

Coordonnées du comptable

Notes

Avocat immobilier

Nom

Coordonnées de l'avocat

Notes

Conseiller financier

Nom

Coordonnées du conseiller

Notes

Avocat spécialisé en droit des successions

Nom

Coordonnées de l'avocat

Notes

Autre

Nom

Coordonnées

Notes

Professionnels de la santé

Médecin de famille

Nom

Coordonnées du médecin

Notes

Ophthalmologue ou optométriste

Nom

Coordonnées du spécialiste

Notes

Médecin spécialiste

Nom

Spécialité

Coordonnées du spécialiste

Notes

Médecin spécialiste

Nom

Spécialité

Coordonnées du spécialiste

Notes

Dentiste

Nom

Coordonnées du dentiste

Notes

Médecin spécialiste

Nom

Spécialité

Coordonnées du spécialiste

Notes

Médecin spécialiste

Nom

Spécialité

Coordonnées du spécialiste

Notes

Médecin spécialiste

Nom

Spécialité

Coordonnées du spécialiste

Notes

Actif

Compte chèques

conjoint ou individuel

Établissement financier

Numéro de compte

Coordonnées de l'établissement

Compte d'épargne

conjoint ou individuel

Établissement financier

Numéro de compte

Coordonnées de l'établissement

Compte d'épargne libre d'impôt

Établissement financier

Numéro de compte

Coordonnées de l'établissement

REER ou fonds enregistré de revenu de retraite

Établissement financier

Numéro de compte

Coordonnées de l'établissement

Compte chèques

conjoint ou individuel

Établissement financier

Numéro de compte

Coordonnées de l'établissement

Compte d'épargne

conjoint ou individuel

Établissement financier

Numéro de compte

Coordonnées de l'établissement

Compte d'épargne libre d'impôt

Établissement financier

Numéro de compte

Coordonnées de l'établissement

REER ou fonds enregistré de revenu de retraite

Établissement financier

Numéro de compte

Coordonnées de l'établissement

Actif (suite)

REER ou fonds enregistré de revenu de retraite du conjoint

Bénéficiaire

Établissement financier

Numéro de compte

Coordonnées de l'établissement

Régime enregistré d'épargne-études

Bénéficiaire

Établissement financier

Numéro de compte

Coordonnées de l'établissement

Régime enregistré d'épargne-invalidité

Bénéficiaire

Établissement financier

Numéro de compte

Coordonnées de l'établissement

Pension

Établissement financier

Numéro de client

Coordonnées de l'établissement

Compte de retraite immobilisé ou fonds de revenu viager

Établissement financier

Numéro de compte

Coordonnées de l'établissement

Régime enregistré d'épargne-études

Bénéficiaire

Établissement financier

Numéro de compte

Coordonnées de l'établissement

Investissements non enregistrés conjoints ou individuels

Établissement financier

Numéro de compte

Coordonnées de l'établissement

Rente conjointe ou individuelle

Établissement financier

Numéro de compte

Coordonnées de l'établissement

Actif (suite)

Coffret de sûreté

Établissement financier

Numéro du coffret

Coordonnées de l'établissement

Emplacement de la clé

Biens corporels (biens immeubles, véhicules, etc.)

Type de biens

Emplacement

Notes

Autre

Type de biens

Emplacement

Notes

Autre

Type de biens

Emplacement

Notes

Biens corporels (biens immeubles, véhicules, etc.)

Type de biens

Emplacement

Notes

Biens corporels (biens immeubles, véhicules, etc.)

Type de biens

Emplacement

Notes

Autre

Type de biens

Emplacement

Notes

Autre

Type de biens

Emplacement

Notes

Dettes

Cartes de crédit

Nom de la société de crédit

Numéro de compte

Coordonnées de la société

Cartes de crédit

Nom de la société de crédit

Numéro de compte

Coordonnées de la société

Ligne de crédit

Nom de l'établissement financier

Numéro de compte

Coordonnées de l'établissement

Hypothèque

Nom de l'établissement financier

Numéro de compte

Coordonnées de l'établissement

Cartes de crédit

Nom de la société de crédit

Numéro de compte

Coordonnées de la société

Cartes de crédit

Nom de la société de crédit

Numéro de compte

Coordonnées de la société

Ligne de crédit

Nom de l'établissement financier

Numéro de compte

Coordonnées de l'établissement

Hypothèque

Nom de l'établissement financier

Numéro de compte

Coordonnées de l'établissement

Dettes (suite)

Prêt hypothécaire inversé

Nom de l'établissement financier

Numéro de compte

Coordonnées de l'établissement

Prêt-automobile ou location d'un véhicule

Nom de l'établissement financier ou du concessionnaire

Numéro de compte

Coordonnées de l'établissement

Autre

Nom du prêteur

Numéro de compte

Coordonnées du prêteur

Autre

Nom du prêteur

Numéro de compte

Coordonnées du prêteur

Prêt sur salaire

Nom de l'établissement financier

Numéro de compte

Coordonnées de l'établissement

Prêt-automobile ou location d'un véhicule

Nom de l'établissement financier ou du concessionnaire

Numéro de compte

Coordonnées de l'établissement

Autre

Nom du prêteur

Numéro de compte

Coordonnées du prêteur

Autre

Nom du prêteur

Numéro de compte

Coordonnées du prêteur

Factures des compagnies de services publics et autres

Électricité

Nom de la société

Numéro de compte

Coordonnées de la société

Eau et égouts

Nom de la société

Numéro de compte

Coordonnées de la société

Téléphone résidentiel

Nom de la société

Numéro de compte

Coordonnées de la société

Autre

Nom de la société

Type de service

Numéro de compte

Coordonnées de la société

Gaz naturel

Nom de la société

Numéro de compte

Coordonnées de la société

Internet et câble

Nom de la société

Numéro de compte

Coordonnées de la société

Téléphone cellulaire

Nom de la société

Numéro de compte

Coordonnées de la société

Autre

Nom de la société

Type de service

Numéro de compte

Coordonnées de la société

Comptes numériques

Ordinateurs et appareils mobiles

Type d'appareil	Notes
Type d'appareil	Notes
Type d'appareil	Notes
Type d'appareil	Notes

Courriel

Nom de la société	Adresse électronique
Nom de la société	Adresse électronique

Abonnements à des médias (nouvelles, films, musique, livres, jeux, etc.)

Nom et URL des services	Nom d'utilisateur et courriel associés au compte
Nom et URL des services	Nom d'utilisateur et courriel associés au compte
Nom et URL des services	Nom d'utilisateur et courriel associés au compte
Nom et URL des services	Nom d'utilisateur et courriel associés au compte
Nom et URL des services	Nom d'utilisateur et courriel associés au compte

Médias sociaux

Nom et URL des services	Nom d'utilisateur et courriel associés au compte
Nom et URL des services	Nom d'utilisateur et courriel associés au compte
Nom et URL des services	Nom d'utilisateur et courriel associés au compte
Nom et URL des services	Nom d'utilisateur et courriel associés au compte

