

# 個人資料統一管理清單



ONTARIO  
SECURITIES  
COMMISSION



您的個人資料統一管理清單是一份機密文檔，旨在幫助您信任的人在您無法給出指示時能夠讀取、獲得您的個人和財務帳戶與記錄。

完成後，該文檔內含敏感資訊，應妥善保管。不要存放或分享該文檔的電子版和影印件。告訴您信任的人（如家人或密友）如何取得該文檔，並告知您期待他們怎麼做。

記得定期查看您的個人資料統一管理清單，確保資料按時更新。

個人資料	2
法律文書	3
保險	4
專業顧問	5
醫療顧問	6
資產	7
債務	10
公用事業和服務	12
數字帳戶	13
備註	14

## 個人資料

### 個人資訊

全名

曾用名 (如有)

家庭電話號碼

行動電話

地址

### 出生證明

### 社會保險號碼

出生證明存放地點

SIN卡存放地點

出生地點和日期

SIN卡號碼

### 駕照

### 醫保卡

存放地點

存放地點

駕照號碼

卡號

過期時間

過期時間

### 護照

### 公民證書

存放地點

存放地點

護照號碼

證書號碼

過期時間

入籍時間

### 個人所得稅

### 兵役記錄

文件存放地點

文件存放地點

服役時間

退伍日期

## 法律文書

### 遺囑/信託

存放地點

律師姓名

律師聯繫資訊

### 委託書——財產

文件存放地點

代理人姓名

代理人聯繫資訊

### 死亡證書（如配偶已故）

存放地點

死亡日期

### 婚前/婚後協議

文件存放地點

### 監護/領養記錄

文件存放地點

### 地契、所有權文件、房屋平面圖

文件存放地點

### 委託書——個人看護

文件存放地點

代理人姓名

代理人聯繫資訊

### 結婚證書

存放地點

結婚日期

### 離婚協議

文件存放地點

離婚日期

### 出生證明（子女）

文件存放地點

### 房屋貸款過戶文書

文件存放地點

### 墓地地契/葬禮安排

文件存放地點

## 保險

### 個人保險 (人壽/傷殘/長期看護)

保險公司

保單號碼

保單期限

聯繫資訊

文件存放地點

### 房屋/租賃保險

保險公司

保單號碼

保單期限

聯繫資訊

文件存放地點

### 房貸保險

保險公司

保單號碼

保單期限

聯繫資訊

文件存放地點

### 醫療保險

保險公司

保單號碼

保單期限

聯繫資訊

文件存放地點

### 汽車保險

保險公司

保單號碼

保單期限

聯繫資訊

文件存放地點

### 其他保險

保險公司

保險類型

保單號碼

保單期限

聯繫資訊

文件存放地點

## 專業顧問

### 遺囑執行人

姓名

聯繫資訊

備註

### 會計

姓名

聯繫資訊

備註

### 房產律師

姓名

聯繫資訊

備註

### 財務顧問

姓名

聯繫資訊

備註

### 遺產規劃律師

姓名

聯繫資訊

備註

### 其他

姓名

聯繫資訊

備註

## 醫療顧問

### 主治家庭醫師

姓名

聯繫資訊

備註

### 眼科

姓名

聯繫資訊

備註

### 專科醫師

姓名 醫療科系

聯繫資訊

備註

### 專科醫師

姓名 醫療科系

聯繫資訊

備註

### 牙醫

姓名

聯繫資訊

備註

### 專科醫師

姓名 醫療科系

聯繫資訊

備註

### 專科醫師

姓名 醫療科系

聯繫資訊

備註

### 專科醫師

姓名 醫療科系

聯繫資訊

備註

## 資產

### 支票帳戶

聯  名持有人

金融機構

帳戶號碼

聯繫資訊

### 儲蓄帳戶

聯  名持有人

金融機構

帳戶號碼

聯繫資訊

### TFSA

金融機構

帳戶號碼

聯繫資訊

### RRSP/RRIF

金融機構

帳戶號碼

聯繫資訊

### 支票帳戶

聯  名持有人

金融機構

帳戶號碼

聯繫資訊

### 儲蓄帳戶

聯  名持有人

金融機構

帳戶號碼

聯繫資訊

### TFSA

金融機構

帳戶號碼

聯繫資訊

### RRSP/RRIF

金融機構

帳戶號碼

聯繫資訊

## 資產 (待續)

### 配偶 RRSP/RRIF

受益人

金融機構

帳戶號碼

聯繫資訊

### RESP

受益人

金融機構

帳戶號碼

聯繫資訊

### RDSP

受益人

金融機構

帳戶號碼

聯繫資訊

### 退休金

退休金提供方

客戶編號

聯繫資訊

### LIRA/LIF

受益人

金融機構

帳戶號碼

聯繫資訊

### RESP

受益人

金融機構

帳戶號碼

聯繫資訊

### 非註冊投資

聯  名持有人

金融機構

帳戶號碼

聯繫資訊

### 養老年金

聯  名持有人

金融機構

帳戶號碼

聯繫資訊



## 資產 (待續)

### 保險櫃

金融機構

編號

聯繫資訊

鑰匙存放地點

### 有形資產 (房產、汽車等)

資產類型

地點

備註

### 其他

資產類型

地點

備註

### 其他

資產類型

地點

備註

### 有形資產 (房產、汽車等)

資產類型

地點

備註

### 有形資產 (房產、汽車等)

資產類型

地點

備註

### 其他

資產類型

地點

備註

### 其他

資產類型

地點

備註

## 債務

### 信用卡

出借方

帳戶號碼

聯繫資訊

### 信用卡

出借方

帳戶號碼

聯繫資訊

### 信貸額度

出借方

帳戶號碼

聯繫資訊

### 房屋貸款

出借方

帳戶號碼

聯繫資訊

### 信用卡

出借方

帳戶號碼

聯繫資訊

### 信用卡

出借方

帳戶號碼

聯繫資訊

### 信貸額度

出借方

帳戶號碼

聯繫資訊

### 房屋貸款

出借方

帳戶號碼

聯繫資訊

## 債務 (待續)

### 反向抵押貸款

出借方

帳戶號碼

聯繫資訊

### 汽車貸款/租賃

出借方

帳戶號碼

聯繫資訊

### 其他

出借方

帳戶號碼

聯繫資訊

### 其他

出借方

帳戶號碼

聯繫資訊

### 發薪日貸款

出借方

帳戶號碼

聯繫資訊

### 汽車貸款/租賃

出借方

帳戶號碼

聯繫資訊

### 其他

出借方

帳戶號碼

聯繫資訊

### 其他

出借方

帳戶號碼

聯繫資訊

## 公用事業和服務

### 供電

服務提供方

帳戶號碼

聯繫資訊

### 供水/汙水處理

服務提供方

帳戶號碼

聯繫資訊

### 家庭電話

服務提供方

帳戶號碼

聯繫資訊

### 其他

服務提供方

服務類型

帳戶號碼

聯繫資訊

### 瓦斯

服務提供方

帳戶號碼

聯繫資訊

### 網路/有線電視

服務提供方

帳戶號碼

聯繫資訊

### 行動電話

服務提供方

帳戶號碼

聯繫資訊

### 其他

服務提供方

服務類型

帳戶號碼

聯繫資訊

## 數字帳戶

### 電腦/行動設備

設備/類型	備註
設備/類型	備註
設備/類型	備註
設備/類型	備註

### 電子郵件

電子郵件服務提供方	電子郵件地址
電子郵件服務提供方	電子郵件地址

### 媒體內容訂閱（新聞、電影、音樂、書籍、遊戲等）

服務名稱 & URL	名稱/帳號關聯的電子郵件
服務名稱 & URL	名稱/帳號關聯的電子郵件
服務名稱 & URL	名稱/帳號關聯的電子郵件
服務名稱 & URL	名稱/帳號關聯的電子郵件
服務名稱 & URL	名稱/帳號關聯的電子郵件

### 社交媒體

服務名稱 & URL	用戶名稱/帳號關聯的電子郵件
服務名稱 & URL	用戶名稱/帳號關聯的電子郵件
服務名稱 & URL	用戶名稱/帳號關聯的電子郵件
服務名稱 & URL	用戶名稱/帳號關聯的電子郵件

