

**1. INFORM ATIONS SUR LE COM PTE BANCAIRE**

Nom de la banque	Adresse de la banque	Numéro de compte	Nom sur le compte	Montant \$
<b>Total du montant</b>				

**2. OBLIGATIONS ET AUTRES INSTRUM ENTS FINANCIERS**

Description (émetteur, taux)	Noms d'enregistrement	Date d'acquisition	Coût/ valeur nominale	Valeur actuelle
<b>Total de la valeur actuelle</b>				

**3. INVESTISSEM ENTS EN ACTIONS**

Nom de l'entreprise	Inscription Noms	Date d'acquisition	Coût ou base	Valeur actuelle
<b>Total du montant actuelle</b>				

**4. IM MOBILIER**

Emplacement	Inscription Noms	Date d'acquisition	Coût ou base	Valeur marchande actuelle	Hypothèques ou privilèges	Valeur des capitaux propres
<b>Valeur totale des capitaux propres</b>						

*Ces informations ne sont pas destinées à constituer des conseils juridiques et ne peuvent pas être utilisées à ce titre. Les conseils juridiques doivent être adaptés aux circonstances particulières à chaque cas. Tous les efforts ont été déployés pour garantir que les informations sont à jour. Il n'est pas destiné à être une explication complète et exhaustive de la loi dans quelque domaine que ce soit, et elle ne doit pas non plus être utilisée pour remplacer les conseils de votre propre conseiller juridique.*

**5. Assurance ou immobilier**

Type d'assurance	Nom de l'entreprise	Numéro de police	Dates d'expiration	Nom du courtier

**6. ASSURANCE VIE**

Entreprise	Type de contrat	Numéro de police	Valeur de rachat	Montant de la foi	Propriétaire	Bénéficiaire
<b>Valeurs totales</b>						

**Répertorier les adresses des agents d'assurance :**


---



---



---

**7. PROPRIÉTÉ D'ENTREPRISE**

Nom et nature de l'entreprise : \_\_\_\_\_

Adresse de l'entreprise : \_\_\_\_\_

 Type d'entreprise :  Propriétaire unique  Partenariat  Société fermée

Noms des partenaires	Nombre d'actions ou pourcentage d'intérêt	Fonction occupée	Devoirs et responsabilités

Valeur de l'intérêt commercial : \_\_\_\_\_

*Ces informations ne sont pas destinées à constituer des conseils juridiques et ne peuvent pas être utilisées à ce titre. Les conseils juridiques doivent être adaptés aux circonstances particulières à chaque cas. Tous les efforts ont été déployés pour garantir que les informations sont à jour. Il n'est pas destiné à être une explication complète et exhaustive de la loi dans quelque domaine que ce soit, et elle ne doit pas non plus être utilisée pour remplacer les conseils de votre propre conseiller juridique.*

**8. AVANTAGES SOCIAUX ET RETRAITE**

<b>Nom du régime</b>	
<b>Fiduciaire ou administrateur</b>	
<b>Montant cotisé par l'employé</b>	
<b>Montant cotisé par l'employeur</b>	
<b>Prestations de retraite</b>	
<b>Valeur actuelle du total des cotisations</b>	
<b>Montant acquis</b>	

**9. Assurance-maladie en cas d'accident, de décès et d'invalidité**

<b>Nom du régime</b>	
<b>Assureur du syndic</b>	
<b>Numéro de police</b>	
<b>Avantages</b>	
<b>Bénéficiaire</b>	

**10. ACTIFS DE BIENS PERSONNELS (Automobiles, bateaux, meubles, argent, œuvres d'art, livres, collections, antiquités, bijoux, art, armes à feu, électronique, etc.)**

<b>Description</b>	<b>Emplacement/ Date d'acquisition</b>	<b>Valeur actuelle</b>	<b>Coût ou base</b>	<b>Informations sur l'assurance</b>
<b>Total du montant actuelle</b>				

*Ces informations ne sont pas destinées à constituer des conseils juridiques et ne peuvent pas être utilisées à ce titre. Les conseils juridiques doivent être adaptés aux circonstances particulières à chaque cas. Tous les efforts ont été déployés pour garantir que les informations sont à jour. Il n'est pas destiné à être une explication complète et exhaustive de la loi dans quelque domaine que ce soit, et elle ne doit pas non plus être utilisée pour remplacer les conseils de votre propre conseiller juridique.*

**11. PASSIF**

Nature de la dette	Créancier	Montant	Sécurité	Localisation de la sécurité
<b>Total du passif à court terme</b>				

**RÉSUMÉ DE L'INVENTAIRE DES ACTIFS**

<b>AJOUTER</b>	
Valeur totale du compte bancaire	
Valeur totale de l'obligation	
Valeur totale de l'investissement en actions	
Valeur totale des biens immobiliers	
Valeur totale de l'assurance vie	
Valeur totale de la propriété de l'entreprise	
Valeur totale des avantages sociaux et de retraite	
Valeur totale du régime d'assurance accident ou invalidité	
Valeur totale des biens personnels	
<b>SOUSTRAIRE</b>	
Valeur totale du passif	
<b>ÉGAL</b>	
Valeur totale du patrimoine	

*Ces informations ne sont pas destinées à constituer des conseils juridiques et ne peuvent pas être utilisées à ce titre. Les conseils juridiques doivent être adaptés aux circonstances particulières à chaque cas. Tous les efforts ont été déployés pour garantir que les informations sont à jour. Il n'est pas destiné à être une explication complète et exhaustive de la loi dans quelque domaine que ce soit, et elle ne doit pas non plus être utilisée pour remplacer les conseils de votre propre conseiller juridique.*