



Patrimoine du membre de l`AQDER

Ma responsabilité en cas de gestion d`un patrimoine

Ce document s`est inspiré de celui déjà existant à l`AQDER qui s`intitule :

PATRIMOINE DU MEMBRE IDENTIFICATION ET DISPOSITION (janvier 2011)

Juin 2012

Ghislaine Michaud
Section Bas St-Laurent

Marcel Lebel,
président, section Bas-St-Laurent

Aide-mémoire d'un gestionnaire d'un patrimoine (liquidateur, mandataire ou procureur)

- Cet aide-mémoire a été conçu pour vous permettre de procéder aux responsabilités qui sont dévolues à un mandataire, un procureur ou un liquidateur. (voir document 1 : les pages 16 et 17)
- Tous les items énumérés le sont par ordre alphabétique et non d'importance. Ils sont en lien avec les items énoncés dans : **Patrimoine du membre.**
- S'il y a lieu, vous trouverez une adresse internet ou un numéro de téléphone, sans frais, pour chacun des items.
- www.deces.info.gouv.qc.ca ; pour trouver des renseignements sur les programmes et services du gouvernement du Québec.
- Si vous avez accepté la responsabilité de liquidateur, mandataire ou procureur; il est suggéré de connaître le ou les lieux de rangement du matériel pertinent, particulièrement le bilan du patrimoine. Il est aussi fortement conseillé d'avoir les conditions des dernières volontés.
- Vous pouvez utiliser le service de l'assistance juridique offert par vos assurances ou celui du Centre de justice de proximité de votre région, s'il y a lieu.
- **Si le décès survenait à l'extérieur du pays**, il faudrait aviser les autorités canadiennes en téléphonant au consulat ou à l'ambassade (**Services consulaires d'urgence : des États-Unis- 1-888-949-9993 du Canada 1-800-267-6788**) le plus proche ou au avec le Centre des opérations d'urgence des Affaires étrangères, à Ottawa. Contactez le plus rapidement possible la compagnie d'assurance voyage du défunt, indiquer le décès, demander les démarches de rapatriement à entreprendre, les coûts payés par l'assurance et suivre à la lettre les recommandations.

Assurances

À faire

Fait

Assurance : maladie, médicaments, voyage

Assurance vie

Assurance véhicules motorisés

Assurance habitation

Assurance invalidité

Association québécoise des directeurs et directrices d`établissement d`enseignement retraités

Assurance maladies graves

Assurances

À faire

Fait

Cartes de crédit

Autres types d'assurance

Biens meubles

À faire

Fait

Commission scolaire

Taxes scolaires _____

Municipalité

Droits de mutation dans le cas d'un transfert de propriété (taxe de bienvenue) _____

Taxes municipales _____

Notaire : propriété, maison, immeuble

Transfert de propriété (succession) _____

Société d'assurance automobile www.saaq.gouv.qc.ca **1-800-361-7620**

Association québécoise des directeurs et directrices d'établissement d'enseignement retraités

Certificat d'immatriculation _____

Permis de conduire _____

Documents civils

À faire

Fait

Service Canada www.servicecanada.gc.ca 1-800-622-6332

Carte d'assurance sociale _____

Passeport www.pptc.gc.ca 1-800-567-6868 _____

Régie de l'assurance maladie www.ramq.gouv.qc.ca 1-800-561-9749

Carte d'assurance maladie _____

Documents juridiques

À faire

Fait

Chambre des notaires - www.cdnq.org 1-800-263-1793

Recherche testamentaire obligatoire _____

Curatelle _____

Direction de l'état civil au Ministère de la Justice www.etatcivil.gouv.qc.ca 1-800-567-3900

Déclaration de décès _____

Certificat de décès _____

Régie du logement – www.rdl.gouv.qc.ca 1-800-683-2245

Bail _____

Association québécoise des directeurs et directrices d'établissement d'enseignement retraités

Ententes de services

À faire

Fait

Périodiques (revues, journaux, autres)

Annulation, facturation, remboursement _____

Services (Câble, chauffage, Hydro-Québec, internet, téléphone, Netflix, Tout Tv).

Annulation, facturation, remboursement _____

Autres). _____

Association québécoise des directeurs et directrices d`établissement d`enseignement retraités

Les finances

À faire

Fait

Agence de revenu du Canada (ARC) www.arc.gc.ca **1-800-959-7383**

Crédit de solidarité _____

Déclaration de revenu _____

Pension de la Sécurité de la vieillesse _____

Prestation d'assurance emploi _____

AQDER (association québécoise des directeurs et directrices d'établissements retraités) aqder.ca **1-514-353-3254**

Demande d'information _____

Vérification de la protection d'assurance _____

Vérification de la possibilité de prolonger ou de modifier les assurances _____

Association québécoise des directeurs et directrices d'établissement d'enseignement retraités

Retraite Québec www.retraitequebec.gouv.qc.ca

Prestation de décès _____

Transformation de la rente _____

Les finances

À faire

Fait

Cartes (pour les cartes de débit, il suffit de les identifier afin qu'elles soient détruites).

Débit, crédit, privilèges, hôpital, don d'organes, autres. _____

Commission de la santé et de la sécurité au travail www.csst.qc.ca 1-866-302-2778

Prestation d'accident de travail _____

Dossier de crédit _____

Employeur (s'il y a lieu)

Chèque de paie _____

Feuillets d'impôt _____

Association québécoise des directeurs et directrices d'établissement d'enseignement retraités

Avantages sociaux _____

Régime de retraite _____

Emprunts de gré à gré _____

Les finances

À faire

Fait

Institution (s) financière (s),

Coffret de sûreté _____

Comptes d'épargne _____

FEER _____

Hypothèque _____

Marge de crédit _____

Obligations _____

Placements, dépôts à terme, etc. _____

Prêt _____

RÉÉÉ _____

REER _____

Association québécoise des directeurs et directrices d'établissement d'enseignement retraités

Ministère de l'Emploi et de la Solidarité www.mess.gouv.qc.ca 1-888-643-4721

Prestation d'aide sociale _____

Les finances

À faire

Fait

Pension alimentaire (selon la date d'échéance) _____

Prêts personnels de gré à gré _____

Régie des rentes du Québec www.rrq.gouv.qc.ca 1-800-463-5185

Rente d'invalidité _____

Rente de retraite _____

Rente de conjoint survivant _____

Registre des biens non réclamés ; www.revenuquebeca _____

Rente d'un pays étranger _____

Prestation de décès _____

Revenu du Québec - www.revenu.gouv.qc.ca 1-800-267-6299

Déclaration de revenu _____

Formulaire « Avis de distribution des biens dans le cas d'une succession MR 14a » _____

Association québécoise des directeurs et directrices d'établissement d'enseignement retraités

Exonération de la responsabilité du liquidateur _____

Régime de protection à un majeur _____

Société d'assurance automobile www.saaq.gouv.qc.ca **1-800-361-7620**

Prestation d'accident d'automobile _____