

QUESTIONNAIRE : Personne décédée

 DATE DU JOUR : _____
 Année(s) de déclaration à produire : _____

Identification personne décédée ☐ M. ☐ Mme	
Prénom : _____	
Nom : _____	
Numéro d'Ass. Sociale : _____ - _____ - _____	
Adresse : _____	App. : _____
Ville : _____	Prov. : _____
Code postal : _____	
Date de naissance : (JJ/MM/AA) : ____ / ____ / ____	
Date de décès : _____	

Identification – CONJOINT ☐ M. ☐ Mme	
Prénom : _____	
Nom : _____	
Numéro d'Ass. Sociale : _____ - _____ - _____	
Date de naissance (JJ/MM/AA) : ____ / ____ / ____	

État matrimonial

☐ Célibataire ☐ Conjoint de fait ☐ Marié(e) ☐ Séparé(e) ☐ Divorcé(e) ☐ Veuf(e)

Statut

☐ Salarié ☐ Travailleur autonome ☐ Rentier ☐ Autres _____

ASSURANCE MÉDICAMENT	
Svp indiquez les mois qui s'appliquent	
Celle du gouvernement	De _____ à _____
Mon propre régime collectif	De _____ à _____
Régime collectif du conjoint/d'un parent	De _____ à _____
Exception : Permis Vacances Travail	De _____ à _____

- Avez-vous habité seul(e) (sans colocs ni personne) <u>toute l'année?</u>	☐ OUI ☐ NON
(les personnes à charge ne comptent pas)	
- Possédez-vous plus de 100 000\$ de biens étrangers (inclus placements détenus ici) ?	☐ OUI ☐ NON
- La personne décédée possédais-t-elle des actions au décès ?	☐ OUI ☐ NON
- La personne décédée possédais-t-elle des immeubles au décès ?	☐ OUI ☐ NON
- La personne décédée possédais-t-elle une résidence principale au décès ?	☐ OUI ☐ NON

Patrimoine laissé au décès (comptes bancaires, immeubles, résidence principale, placements, etc.)

1. Valeur marchande des REER au décès #1 _____ \$ #2 _____ \$ #3 _____ \$ 2. Valeur marchande résidence principale au décès #1 _____ \$ 3. Valeur marchande des immeubles locatifs au décès #1 _____ \$ #2 _____ \$ #3 _____ \$	4. Portefeuille d'actions (Sauf REER, FERR, CELI), fournir la valeur marchande ET le coût fiscal (PBR) au décès #1 _____ PBR _____ \$ JVM _____ \$ #2 _____ PBR _____ \$ JVM _____ \$ #3 _____ PBR _____ \$ JVM _____ \$ 5. Autres biens (détailler svp) _____ \$ _____ \$ _____ \$ _____ \$
--	---

QUESTIONNAIRE : Personne décédée

Exécuteurs testamentaires (s'il y en a plus de 2 fournir les détails sur une feuille distincte)

Prénom : _____
 Nom : _____
 Numéro d'Ass. Sociale : _____ - _____ - _____
 Téléphone : (____) _____ - _____
 Adresse : _____ App. : _____
 Ville : _____ Prov. : _____
 Code postal : _____
 Courriel : _____

Prénom : _____
 Nom : _____
 Numéro d'Ass. Sociale : _____ - _____ - _____
 Téléphone : (____) _____ - _____
 Adresse : _____ App. : _____
 Ville : _____ Prov. : _____
 Code postal : _____
 Courriel : _____

Bénéficiaires (s'il y en a plus de 2 fournir les détails sur une feuille distincte)

Prénom : _____
 Nom : _____
 Numéro d'Ass. Sociale : _____ - _____ - _____
 Téléphone : (____) _____ - _____
 Adresse : _____ App. : _____
 Ville : _____ Prov. : _____
 Code postal : _____
 Courriel : _____

Prénom : _____
 Nom : _____
 Numéro d'Ass. Sociale : _____ - _____ - _____
 Téléphone : (____) _____ - _____
 Adresse : _____ App. : _____
 Ville : _____ Prov. : _____
 Code postal : _____
 Courriel : _____

Liste des documents à fournir

- Liste de documents à apporter standard (voir liste habituelle)
- 2 copies à joindre aux déclarations de revenus :
 - Certificat de recherche testamentaire Barreau du Québec
 - Certificat de recherche testamentaire Chambre des notaires
 - Testament
- Remplir notre formulaire « Vente de résidence principale » pour la disposition présumée
- Valider tous les actifs, actions, terrains car ils sont par défaut réputés vendus au décès pour leur valeur marchande

Réservé au cabinet : Liste des documents à produire

- T1 - Déclaration finale
- Déclarations facultatives
- T3 - Déclarations des revenus des fiducies
- MR 14-A : Avis de distribution de biens dans le cas d'un particulier ou d'une succession
- TX19 : Demande d'un certificat de décharge (peut être inclus dans T3)
- Désignation de résidence principale (même si aucun gain imposable)