

# Programme national d'aide aux exécuteurs testamentaires



Le cimetière Beechwood fièrement  
au service de notre collectivité  
depuis 1873



# La liste de contrôle

Les étapes suivantes sont souvent suivies après un décès. Cette liste a pour but d'attirer l'attention sur certains des détails que vous devrez aborder. Elle n'est ni exhaustive ni complète. Nous vous encourageons à demander conseil à un avocat avant de déposer des documents devant le tribunal.

## TÂCHES IMMÉDIATES

- Localiser les arrangements préalables pour les funérailles ou le cimetière (le cas échéant)
- Localiser le testament s'il y en a un (vérifier le coffret de sûreté, les effets personnels, auprès des cabinets d'avocats)
- Déterminer s'il y a des instructions spéciales pour les funérailles
- Aviser du décès les parents, amis et autres
- Parler à la famille si la personne décédée n'a pas laissé d'instructions pour l'incinération ou l'inhumation
- Organiser les funérailles
- Passer en revue les affaires financières de la personne décédée
- Prendre rendez-vous avec le coroner ou le salon funéraire (pour obtenir des effets personnels et des renseignements sur le décès, le cas échéant)
- Demander des copies du Certificat de décès auprès de votre directeur funéraire



## PROTÉGER LA SUCCESSION

- Assurer la garde sécuritaire des objets de valeur personnels
  - Localiser, identifier et inventorier les actifs
  - Sécuriser et protéger les documents importants comme les titres de propriété, les hypothèques, les polices d'assurance, les documents bancaires et de placements (pouvant inclure des certificats d'actions, des obligations, des débetures, des certificats de placement garanti), les déclarations de revenus des particuliers, les renseignements sur les régimes de retraite, le numéro d'assurance sociale
- REMARQUE : Lorsqu'un bénéficiaire d'une assurance, de pensions, etc. a été nommé, ces éléments ne sont pas considérés comme des biens de la succession. Parlez à un avocat de ces questions.
- Contacter les services publics pour vous assurer que les services continuent afin de protéger la valeur de la propriété
  - Confirmer l'identité et l'adresse actuelle des bénéficiaires, y compris du conjoint de fait, des enfants ou d'un conjoint séparé
  - Rediriger le courrier au bureau de poste (enregistrer le changement d'adresse)
  - Aviser le bureau d'enregistrement des titres fonciers du décès s'il s'agit d'un bien titré (immobilier)
  - Aviser le tuteur et curateur public s'il y a des enfants mineurs ou des adultes à charge



## ANNULATIONS/MODIFICATIONS

Vous aurez probablement besoin de copies du Certificat de décès du directeur funéraire pour aviser ces bureaux, organiser le paiement des factures à même la succession, annuler le compte ou changer le nom du titulaire du compte :

- Bureau de crédit – pour aider à déterminer les dettes impayées
- Cartes de crédit – banques, grands magasins et autres

REMARQUE : Les soldes impayés sur les cartes de crédit, les lignes de crédit bancaires, les prêts et les hypothèques peuvent être couverts par une assurance. Avant de payer tout montant impayé, vérifiez s'il y a une couverture par une assurance-vie.

- Télévision par câble/satellite
- Permis de conduire
- Électricité/services publics
- Couverture d'assurance-santé – forfaits d'assurance-maladie provinciaux, territoriaux et complémentaires
- Internet/courriel
- Assurance-vie
- Adhésions – associations, clubs
- Contrats de location / baux
- Abonnements – journaux, magazines
- Téléphone
- Immatriculation de véhicules

## ÉVALUER LA SUCCESSION

Contactez les interlocuteurs suivants pour déterminer les actifs et les passifs à la date du décès et les documents nécessaires pour régler le tout :

- Institutions financières – banques, coopératives de crédit
- Courtiers – courtiers en valeurs mobilières, courtiers en hypothèques
- Conseillers en placements et sociétés détenant des placements
- Compagnies d'assurance
- Partenaires commerciaux
- Employeur
- Fiduciaires des REER/FERR
- Passer des annonces pour connaître les créanciers



## BUREAUX/PROGRAMMES GOUVERNEMENTAUX

consultez également le site Web de Service Canada pour obtenir de l'aide

- Régime de pensions du Canada – pour demander les allocations de décès et les prestations au survivant
- Agence du revenu du Canada – préparation des déclarations de revenus et du certificat de décharge
- Crédit d'impôt pour enfants – si des enfants sont impliqués
- Citoyenneté et Immigration Canada – pour annuler la carte de citoyenneté canadienne
- Première nation – droits ou revendications en vertu de l'entente d'autonomie gouvernementale AINC/MAINC
- Pension de la sécurité de la vieillesse
- Numéro d'assurance sociale
- Passeport Canada – pour annuler le passeport canadien
- Pensions – employés fédéraux, militaire



## DIVERS

- Associations, syndicats, sociétés
- Église / synagogue / temple / centres spirituels
- Clubs
- Entrepreneurs
- Dentiste, médecin, chiropraticien, autres praticiens de la santé
- Hôpital – pour obtenir les effets personnels, des informations
- Avocat
- Bibliothèque
- Pensions (autres) – peut être d'un employeur non gouvernemental ou d'un autre pays
- Permis pour animaux
- Écoles / collèges / universités / instituts

# La Solution

En tant que Cimetière national du Canada, nous comprenons l'importance d'être une exécutrice ou un exécuteur testamentaire. Nous espérons sincèrement que ce Programme national d'aide aux exécuteurs testamentaires (PNAET) de Beechwood servira de feuille de route amicale pour bon nombre des tâches que vous serez appelé à accomplir en tant qu'exécuteur testamentaire.



Pour vous aider à vous sentir à l'aise dans votre rôle, Beechwood vous propose de personnaliser de nombreux documents et formulaires gouvernementaux qui doivent être remplis.

Beechwood peut fournir une aide précieuse pour effectuer bon nombre des tâches que les exécuteurs testamentaires et les survivants doivent accomplir lors du règlement d'une succession.

**Le Programme national personnalisé d'aide aux exécuteurs testamentaires de Beechwood** prépare tous les formulaires gouvernementaux, les notifications et les lettres ci-joints inclus dans la documentation du PNAET.

Nous savons que cette période de votre vie est déjà assez difficile sans avoir à porter le fardeau supplémentaire, à la fois émotionnel et financier, du rôle d'exécuteur testamentaire. Achetez le Programme personnalisé complet dès aujourd'hui :

 **ACHETEZ MAINTENANT >**



## **UN CADEAU SPÉCIAL DE BEECHWOOD** *est également inclus POUR VOUS*

Ce cadeau a été spécialement créé pour remercier les milliers d'hommes et de femmes dévoués qui ont accepté le rôle d'exécuteur et d'exécutrice testamentaire au Canada. Nous aimerions vous offrir L'album-souvenir personnel de Beechwood conçu pour vous aider à partager des souvenirs et à faire connaître vos derniers souhaits à vos proches. Nous savons tous que la planification préalable de vos funérailles et de votre place au cimetière allège non seulement le fardeau des membres de votre famille, mais leur permet de chérir l'élément le plus important... Votre amour pour eux et les souvenirs de votre vie que vous souhaitez partager. Nous espérons que vous apprécierez ce petit témoignage de notre appréciation.





## Nous contacter

### COURRIEL

[eap@beechwoodottawa.ca](mailto:eap@beechwoodottawa.ca)

### SITE WEB

[beechwoodottawa.ca](http://beechwoodottawa.ca)

### ADRESSE

280, avenue Beechwood  
Ottawa (ON) K1L 8A6

*Propriété de la Fondation du cimetière Beechwood  
et exploité par la Société du cimetière Beechwood*

## À propos de nous

Depuis plus de 150 ans, Beechwood, le Cimetière national du Canada, continue d'être le Cimetière militaire national des Forces canadiennes, le Cimetière commémoratif national de la GRC, le Cimetière du SCRS et il sert de lieu de dernier repos à de nombreux autres organismes et groupes religieux. Beechwood est fièrement au service de notre collectivité depuis 1873.

*Beechwood, Services funéraires, cimetière et crémation appartient à la Fondation du cimetière Beechwood et fonctionne sur une base à but non lucratif. Régi par un Conseil d'administration bénévole, tous les revenus et les dons servent à la préservation et à la mise en valeur de ce lieu historique national. La Fondation du cimetière Beechwood a été créée à l'origine dans le but de préserver le passé historique national du Canada, ainsi que les personnalités historiques importantes qui y sont inhumées, et de continuer à sensibiliser le public à l'héritage du Canada sur le plan national.*

### IMPORTANT!

Ce guide a été produit par la Société du cimetière Beechwood. Les informations contenues dans cette documentation ne doivent pas se substituer aux conseils d'un spécialiste pertinent, comme un avocat, un comptable ou un conseiller financier. Nous sommes convaincus que ces informations vous seront utiles dans les jours, les semaines et les mois à venir.

Les informations fournies dans ce guide sont considérées exactes à la date de publication.

