

**FEUILLE DE TRAVAIL  
SUR LES QUESTIONS JURIDIQUES  
ET FINANCIÈRES : ACTIFS**

*Société* **Alzheimer**

D U C A N A D A

[alzheimer.ca](http://alzheimer.ca) 1-855-705-4636

<b>ACTIFS</b>	Numéro de compte	Numéro de l'institution financière	Adresse de l'institution financière	Numéro de téléphone de l'institution financière	Valeur actuelle	Propriétaire(s)	Emplacement du/des document(s) ou autres informations (p. ex., compte joint)
Compte d'épargne							
Compte de chèques							
Certificat de placement garanti (CPG)							
Actions							
Obligations							
Propriété (valeur actuelle)							
Comptes de retraite (REER, CELI, REEI, FERR, CRI, FRV)							
Assurance vie							
Assurance de soins de longue durée							
Fiducies							
Autre							

**Total de l'actif estimé** ..... \$ \_\_\_\_\_

**FEUILLE DE TRAVAIL  
SUR LES QUESTIONS JURIDIQUES  
ET FINANCIÈRES : REVENU**

*Société* **Alzheimer**

D U C A N A D A

[alzheimer.ca](http://alzheimer.ca) 1-855-705-4636

REVENU	Numéro de compte	Numéro de l'institution	Adresse de la banque	Numéro de téléphone de la banque	Valeur actuelle	Propriétaire(s)	Emplacement du/des document(s) ou autres informations
Revenu d'emploi							
Pension							
Rente							
Prestations aux anciens combattants							
Prestations gouvernementales							
Dividendes							
Prêt hypothécaire inversé							
Revenu de location							
Autre							
Autre							
Autre							

**Revenu mensuel total estimé** ..... \$ \_\_\_\_\_

Cette feuille de travail est adaptée, avec leur autorisation, de la feuille créée par l'Alzheimer's Association aux États-Unis.

**FEUILLE DE TRAVAIL  
SUR LES QUESTIONS JURIDIQUES  
ET FINANCIÈRES : DÉPENSES**

*Société* **Alzheimer**

D U C A N A D A

[alzheimer.ca](http://alzheimer.ca) 1-855-705-4636

DÉPENSES	Numéro de compte	Numéro de l'institution	Adresse de la banque	Numéro de téléphone de la banque	Valeur actuelle	Propriétaire(s)	Notes
Paiements hypothécaires ou de loyer							
Carte de crédit							
Ligne de crédit							
Impôts fonciers							
Autres paiements de prêts							
Soins des enfants							
Services publics : électricité, eau, chauffage							
Internet, portable, téléphone, câble							
Autres primes ou polices d'assurance							
Pension alimentaire ou soutien aux enfants							
Other							

**Total des dépenses mensuelles estimées** ..... \$ \_\_\_\_\_

# FEUILLE DE TRAVAIL SUR LES QUESTIONS JURIDIQUES ET FINANCIÈRES : ASSURANCE

*Société* Alzheimer

D U C A N A D A

[alzheimer.ca](http://alzheimer.ca) 1-855-705-4636

ASSURANCE	Compagnie d'assurance	Emplacement des documents	Notes
Assurance personnelle (vie, invalidité, de soins de longue durée)			
Assurance maladie			
Assurance habitation ou locataire			
Assurance automobile			
Assurance hypothécaire			
Autre			
Autre			
Autre			
Autre			
Autre			
Autre			

# FEUILLE DE TRAVAIL SUR LES QUESTIONS JURIDIQUES ET FINANCIÈRES : DOCUMENTS JURIDIQUES

*Société* **Alzheimer**

D U C A N A D A

[alzheimer.ca](http://alzheimer.ca) 1-855-705-4636

DOCUMENTS JURIDIQUES	Propriétaire(s)	Emplacement des documents	Notes
Carte d'identité ou permis de conduire			
Numéro d'assurance sociale			
Carte santé			
Passeport(s)			
Testaments (de vie et standard)			
Procuration (biens)			
Procuration (soins personnels)			
Certificat de mariage			
Immatriculation de véhicules			
Certificat de naissance (pour soi et les personnes à charge)			
Déclarations fiscales personnelles			
États de service militaire			
Certificat de décès (pour partenaire ou conjoint-e décédé-e)			

# FEUILLE DE TRAVAIL SUR LES QUESTIONS JURIDIQUES ET FINANCIÈRES : SANTÉ

*Société* Alzheimer

D U C A N A D A

[alzheimer.ca](http://alzheimer.ca) 1-855-705-4636

SANTÉ	Nom	Coordonnées	Notes
Médecin principal-e ou de famille			
Soins dentaires			
Soins des yeux			
Médecin spécialiste			
Médecin spécialiste			
Autre			
Autre			
Autre			
Autre			
Autre			
Autre			

# FEUILLE DE TRAVAIL SUR LES QUESTIONS JURIDIQUES ET FINANCIÈRES : DIVERS

*Société* **Alzheimer**

D U C A N A D A

[alzheimer.ca](http://alzheimer.ca) 1-855-705-4636

SANTÉ	Nom ou Institution	Emplacement ou coordonnées	Notes
Coffre-fort			
Conseiller-ère financier-ère			
Exécuteur-trice testamentaire			
Comptable			
Avocat-e (immobilier)			
Avocat-e (planification successorale)			
Autre			
Autre			
Autre			
Autre			
Autre			