

# Mon dossier de renseignements personnels

---



Un dossier de renseignements financiers et personnels utile pour moi et mes personnes de confiance

# Le dossier de renseignements

*Un guide pratique pour l'organisation des renseignements personnels*

En cas d'urgence, de décès ou d'incapacité, il est essentiel que vos êtres chers ou une personne de confiance munie d'une procuration aient accès à vos renseignements personnels importants.

---

Mon dossier de renseignements personnels vous aide à assurer le suivi de vos affaires et procure à votre personne de confiance un accès rapide aux renseignements en cas de besoin.

Il ne faut pas beaucoup de temps pour remplir le dossier, et ce dernier évitera à votre famille et à vos proches de longues heures de recherche de vos documents et contacts.

Une fois le document rempli, gardez-le en lieu sûr et informez vos proches, votre exécuteur testamentaire ou votre mandataire de l'endroit où il se trouve.



**Nous recommandons fortement de garder ce document dans un lieu sûr que seules les personnes de confiance connaissent.**

## Renseignements personnels

CERTIFICAT DE NAISSANCE \_\_\_\_\_

PAYS DE NAISSANCE \_\_\_\_\_

Date d'établissement, date de  
citoyenneté canadienne \_\_\_\_\_

NUMÉRO D'ASSURANCE SOCIALE \_\_\_\_\_

ÉTATS DE SERVICE MILITAIRE \_\_\_\_\_

PERMIS DE CONDUIRE \_\_\_\_\_

PASSEPORT/DOCUMENTS DE CITOYENNETÉ \_\_\_\_\_

CERTIFICAT DE DÉCÈS  
(Pour le conjoint décédé) \_\_\_\_\_

## Renseignements sur la succession

TESTAMENT \_\_\_\_\_

DIRECTIVES EN MATIÈRE DE SOINS DE SANTÉ \_\_\_\_\_

PROCURATION \_\_\_\_\_

EXÉCUTEUR TESTAMENTAIRE \_\_\_\_\_

PRÉARRANGEMENTS FUNÉRAIRES  
/ ASSURANCES \_\_\_\_\_

LOT DE CIMETIÈRE \_\_\_\_\_

AVOCAT / CABINET D'AVOCATS \_\_\_\_\_

## Mots de passe pour courriel, médias sociaux et autres

---

---

---

---

## Documents importants

LICENCE DE MARIAGE

Province/pays du mariage

CERTIFICAT DE DIVORCE

CONVENTION DE SÉPARATION

CONVENTION PRÉ/POSTNUPTIALE

DOCUMENTS DE GARDE

## Renseignements financiers et actifs

COMPTE(S) BANCAIRE(S)

INSTITUTIONS, AVOIRS,  
COMPTE CHÈQUES/D'ÉPARGNE, ETC.

INVESTISSEMENTS

CELI, REER, REEE, FNB,  
ACTIONS, FCP, OBLIGATIONS

ENDETTEMENT

CARTES DE CRÉDIT / LIGNES DE CRÉDIT /  
AUTRES PRÊTS/PRIVILÈGES

## Renseignements financiers et actifs

POLICE D'ASSURANCE VIE \_\_\_\_\_

ASSURANCE CONTRE LES  
MALADIES GRAVES \_\_\_\_\_

RENTE(S)/PRESTATIONS \_\_\_\_\_

DÉCLARATION DE REVENUS DE  
L'ANNÉE PRÉCÉDENTE \_\_\_\_\_

EMPLACEMENT DES BIENS  
PERSONNELS ET SOUVENIRS  
(Particulièrement ceux figurant dans  
le testament) \_\_\_\_\_

## Contacts financiers

PLANIFICATEUR ET CONSEILLER FINANCIER \_\_\_\_\_

COMPTABLE \_\_\_\_\_

AVOCAT \_\_\_\_\_

AGENT D'ASSURANCE VIE \_\_\_\_\_

## Clés, boîtes aux lettres, coffre-fort, etc.

---

---

---

---

---

## Domicile et autres propriétés

LISTE DES PROPRIÉTÉS

---

---

DOCUMENTS HYPOTHÉCAIRES  
OU DE LOCATION

---

---

FACTURES DE SERVICES PUBLICS

Faites la liste des fournisseurs/numéros  
de compte des services d'électricité, de  
câblodistribution, de téléphonie, d'internet,  
d'adduction d'eau et d'égouts, etc.

---

---

---

ASSURANCE DE PROPRIÉTAIRE  
OCCUPANT OU LOCATAIRE

---

---

FACTURE(S) D'IMPÔTS FONCIERS

---

ACTE(S)/TITRE(S) DE PROPRIÉTÉ

---

---

## Animaux de compagnie / Vétérinaire

---

---

---

## Automobile et autres véhicules

IMMATRICULATION

(Indiquez tous les véhicules)

---

---

PRÊTS/FINANCEMENT

---

ASSURANCE

---

---

## Renseignements relatifs à la santé

NOM DU(DES) MÉDECIN(S)

---

---

---

MÉDICATION

---

---

---

NUMÉRO DU RÉGIME  
D'ASSURANCE MALADIE

---

---

DOSSIERS MÉDICAUX

---

ASSURANCE MALADIE

---

ASSURANCE INVALIDITÉ

---



**Vous cherchez de l'information utile et impartiale? Voici quelques sites Web qui pourraient vous être utiles :**

<http://www.financesaviseesmanitoba.ca/>

[www.gov.mb.ca/seniors/index.fr.html](http://www.gov.mb.ca/seniors/index.fr.html)

[www.gov.mb.ca/publictrustee/index.fr.html](http://www.gov.mb.ca/publictrustee/index.fr.html)

[www.aosupportservices.ca](http://www.aosupportservices.ca) (en anglais)

