

Cet aide-mémoire rassemble des tâches importantes pour le règlement d'une succession. Notre équipe se tient à votre disposition pour vous guider dans vos démarches.

**T 514 788-6485 | Sans frais 1 800 291-0337**  
Lundi au jeudi, de 8 h à 20 h | Vendredi de 8 h à 17 h

## Démarches préliminaires

### Obtention des documents essentiels

- ☐ Preuve de décès
- ☐ Testament et/ou contrat de mariage

### Analyse des documents

- ☐ Dispositions testamentaires
- ☐ Déclaration d'hérédité  
(en absence de testament)

### Formalités légales

- ☐ Inscription de la désignation du liquidateur  
(vérification au RDPRM)
- ☐ Validation du testament (si non notarié)

### Collecte des informations et pièces

- ☐ Certificat de naissance, jugements  
(divorce, séparation), actes de donation,  
renonciations au patrimoine familial
- ☐ Inventaire des coffrets de sûreté

## Démarches à court terme

### Gestion administrative

- ☐ Analyse détaillée des documents collectés
- ☐ Ouverture d'un compte bancaire dédié
- ☐ Publication des avis requis

### Sécurisation des biens et des actifs

- ☐ Protection des biens matériels  
et mise en lieu sûr des objets de valeur
- ☐ Vérification des assurances  
(vie, biens mobiliers et immobiliers)

### Communication avec les parties concernées

- ☐ Avis aux créanciers et organismes (banques,  
assurances, employeurs, régimes de retraite)
- ☐ Notifications aux agences de crédit  
(Équifax, Trans-Union)

### Résiliation des services

- ☐ Bail, services publics, abonnements, permis,  
comptes sur les réseaux sociaux

### Identification du patrimoine

- ☐ Inventaire préliminaire des actifs
- ☐ Confirmation du régime matrimonial  
et du patrimoine familial

### Communication aux légataires

- ☐ Explication des dispositions testamentaires  
et étapes à venir

## Démarches à moyen terme

### Gestion des actifs

- ☐ Rapatriement et gestion intérimaire des biens
- ☐ Perception des revenus (loyers, intérêts)
- ☐ Réclamations des rentes et assurances sans bénéficiaires désignés

### Analyse financière

- ☐ Portefeuille et liquidités
- ☐ Évaluation des biens meubles et immeubles
- ☐ Analyse des actifs, passifs et des impacts fiscaux

### Administration de la succession

- ☐ Gestion des dettes urgentes
- ☐ Poursuite d'activités de sociétés, le cas échéant
- ☐ Communication continue avec les légataires et intermédiaires

### Autorisation légale

- ☐ Demande du certificat autorisant la distribution partielle des biens

## Démarches à long terme

### Clôture de la succession

- ☐ Partage du patrimoine familial et régime matrimonial
- ☐ Transmission des biens (vente ou transfert)
- ☐ Mise à jour comptable et clôture de l'inventaire successoral

### Aspects fiscaux

- ☐ Production des déclarations de revenus (T1, TP1, T3, TP646)
- ☐ Paiement des impôts et réception des avis de cotisation
- ☐ Remise des feuillets fiscaux aux légataires

### Distribution des biens

- ☐ Préparation des états financiers et reddition de comptes
- ☐ Paiement des legs, remise des biens, et transfert aux héritiers
- ☐ Mise en place de fiducies, le cas échéant

### Fermeture administrative

- ☐ Obtention des quittances des légataires
- ☐ Fermeture du compte de succession



**Pour toute question, n'hésitez pas à communiquer avec nous**

**T 514 788-6485**  
**Sans frais 1 800 291-0337**

**Lundi au jeudi, de 8 h à 20 h**  
**Vendredi de 8 h à 17 h**