Desjardins

Déclaration de transmission par décès

Numéro de client |___|___|___|___|___|___|

⚠ **Attention :** Ce document s'applique uniquement aux successions du Québec.

Section 1 – Identification de la succession

Succession de :

_____

Date du décès (AAAA-MM-JJ) : _____

Résidence au moment du décès

Ville : _____ Province : _____ Pays : _____

Situation conjugale de la personne défunte

☐ Célibataire ☐ Marié ou uni civilement ☐ Veuf ☐ Séparé légalement (séparation prononcée par un tribunal)
☐ Divorcé ☐ Union civile dissoute ☐ Conjoint de fait

Section 2 – Renseignements sur le testament ou le contrat de mariage

La personne défunte avait-elle rédigé un testament ou avait-elle un contrat de mariage (ou d'union civile) contenant des dispositions testamentaires ?

☐ **Oui, elle avait rédigé un testament.**
En tant que liquidateur, je confirme que j'ai fourni le dernier testament rédigé par la personne défunte, et que ce testament n'a pas été révoqué (annulé) avant son décès. Le testament est : _____

Joindre le testament, et les preuves de la vérification du testament (si testament olographe ou devant témoins)[1].

Y a-t-il un document qui modifie le testament (codicille) ? _____

Joindre le codicille, et les preuves de la vérification du codicille (si olographe ou devant témoin)[1].

☐ **Oui, elle avait un contrat de mariage ou d'union civile contenant des dispositions testamentaires (le conjoint survivant hérite de tous les biens).**
En tant que liquidateur, je confirme que les dispositions testamentaires contenues dans le contrat n'ont pas été révoquées (annulées) avant son décès.
Joindre le contrat de mariage ou d'union civile.

☐ **Non, elle n'avait pas rédigé de testament et n'avait pas de contrat de mariage ou d'union civile contenant des dispositions testamentaires.**
Joindre la déclaration d'hérédité notariée.

Informations ou documents complémentaires (si applicable)

[1] Si un notaire a vérifié le testament, joindre le procès-verbal de vérification. Si un tribunal a vérifié le testament, joindre le jugement en vérification de testament.

Numéro de client

Section 3 – Renseignements sur le(s) liquidateur(s)

Liquidateur 1

☐ M. ☐ Mme Nom : _____ Prénom : _____

Adresse de résidence

Nº et rue : _____ App. : _____

Ville : _____ Province : _____ Pays : _____ Code postal : _____

Autres informations

Téléphone (travail) : _____ Téléphone (domicile) : _____ Téléphone (mobile) : _____

Adresse courriel : _____

Liquidateur 2

☐ M. ☐ Mme Nom : _____ Prénom : _____

Adresse de résidence

Nº et rue : _____ App. : _____

Ville : _____ Province : _____ Pays : _____ Code postal : _____

Autres informations

Téléphone (travail) : _____ Téléphone (domicile) : _____ Téléphone (mobile) : _____

Adresse courriel : _____

Liquidateur 3

☐ M. ☐ Mme Nom : _____ Prénom : _____

Adresse de résidence

Nº et rue : _____ App. : _____

Ville : _____ Province : _____ Pays : _____ Code postal : _____

Autres informations

Téléphone (travail) : _____ Téléphone (domicile) : _____ Téléphone (mobile) : _____

Adresse courriel : _____

Comment avez-vous été désigné comme liquidateur ?

☐ Par le testament ou codicille (contenant une désignation du liquidateur)

☐ Par le contrat de mariage ou le contrat d'union civile (contenant une désignation du liquidateur)

☐ Par jugement

☐ Par une désignation de la majorité des héritiers faite devant notaire

Section 4 – Actifs détenus par la personne défunte

Numéro de client de la personne défunte : |___|___|___|___|___|

Liste des titres inscrits au nom de la personne défunte, dans les registres de Valeurs mobilières Desjardins inc. (VMD) :

Quantité	Description	Numéro de certificat (si applicable)

Note : En cas d'espace insuffisant dans le tableau ci-dessous, veuillez joindre un document sur lequel la totalité de ceux-ci y sont listés.

Déclaration du (des) liquidateur(s)

Nous déclarons que la personne défunte et la personne mentionnée sur le(s) certificat(s) désignent une seule et même personne. Au moment du décès, les titres mentionnés ci-dessus étaient détenus par la personne défunte et se trouvaient à :

Ville : _____ Province : _____

En vertu de ce qui précède, lesdits titres me (nous) sont dévolus, en ma (notre) qualités de liquidateur(s), et demande (demandons) :

☐ Qu'un roulement au compte du conjoint soit effectué[2] : ☐ en date du jour ☐ à la valeur comptable

Numéro de compte du conjoint : |___|___|___|___|___|___|___|___|

☐ Que les titres soient immatriculés dans les registres de VMD dans un compte de succession à : ☐ la juste valeur marchande (JVM) ☐ la valeur comptable[3]

Section 5 – Signature du (des) liquidateur(s)

_____ X _____ _____

Nom du premier liquidateur (en caractère d'imprimerie) | Signature du premier liquidateur | Date (AAAA-MM-JJ)

_____ X _____ _____

Nom du deuxième liquidateur (en caractère d'imprimerie) | Signature du deuxième liquidateur | Date (AAAA-MM-JJ)

_____ X _____ _____

Nom du troisième liquidateur (en caractère d'imprimerie) | Signature du troisième liquidateur | Date (AAAA-MM-JJ)

[2] Possible uniquement pour un compte enregistré.

[3] Possible uniquement pour les comptes non enregistrés et si l'héritier est le conjoint.