Documents à conserver et à transmettre

Ce modèle peut être utilisé comme une liste de vérification pour les documents que vous devez stocker en toute sécurité et les Personnes à qui transmettre les documents d’autres personnes. Conservez toujours les documents d’origine. Créez les copies des documents les plus importants (accompagnés d'un \*) et faites-les certifiées. Entreposez-les séparément, p. ex. dans un coffre-fort. Découvrez comment [partager des fichiers et mot de passe-Protégez-les avec OneDrive](https://www.microsoft.com/fr-FR/videoplayer/embed/RE264Cs).

| Document | Personnes à qui transmettre les documents |
| --- | --- |
| Documents sur l'adoption ou la tutelle \* | Avocat ou liquidateur personnel |
| Contrats de rente | Conseiller financier |
| Documents sur le compte bancaire | Ajouter le ou les noms |
| Accords de prêt bancaire | Ajouter le ou les noms |
| Relevés bancaires | Ajouter le ou les noms |
| Certificats de naissance \* | Ajouter le ou les noms |
| Permis d’exploitation \* | Ajouter le ou les noms |
| Chèques annulés | Ajouter le ou les noms |
| Actes de concession funéraire | Héritier |
| Documents sur la citoyenneté \* | Liquidateur |
| Relevés de carte de crédit | Ajouter le ou les noms |
| Certificats de décès | Liquidateur |
| Certificats et diplômes | Ajouter le ou les noms |
| Jugement de divorce et actes de règlement | Avocat personnel |
| Avantages d’employé | Ajouter le ou les noms |
| Contrat d’emploi | Ajouter le ou les noms |
| Dossiers médicaux | Médecin de famille |
| Documents sur les améliorations domiciliaires | Ajouter le ou les noms |
| Actes et titres immobiliers\* | Ajouter le ou les noms |
| Pièces d’identité \* | Ajouter le ou les noms |
| Dossiers d’immunisation | Médecin de famille |
| Polices d’assurance | Conseiller financier |
| Relevés de comptes de placement et portefeuilles | Conseiller financier |
| [Inventaire des articles de maison](https://templates.office.com/fr-FR/Home-inventory-TM02802345) | Conseiller financier |
| Inventaire de documents; utilisez cette liste de vérification | Ajouter le ou les noms |
| Certificats d’évaluation de biens de valeur (œuvres d’art, bijoux, pierres précieuses, etc.) | Liquidateur |
| Poursuites judiciaires | Avocat personnel |
| Lettre des dernières volontés | Liquidateur |
| Certificat de mariage | Liquidateur |
| Directives médicales | Liquidateur, Héritier |
| Frais médicaux | Ajouter le ou les noms |
| Document de libération du service militaire | Ajouter le ou les noms |
| Documents hypothécaires | Ajouter le ou les noms |
| Certification de naturalisation ou d’immigration | Ajouter le ou les noms |
| Passeports \* | Ajouter le ou les noms |
| Mots de passe | Ajouter le ou les noms |
| Documents sur le régime de retraite | Conseiller financier |
| Procurations | Médecin de famille, Héritier |
| Accord prénuptial\* | Ajouter le ou les noms |
| Évaluation de l’impôt foncier | Ajouter le ou les noms |
| Titres de propriété – bateaux, avion, etc.. | Ajouter le ou les noms |
| Reçus d’articles protégés par une garantie | Ajouter le ou les noms |
| Reçus d’articles très coûteux | Ajouter le ou les noms |
| Renouvellement d’ordonnances médicales | Pharmacien |
| Avantages du régime de retraire | Conseiller financier |
| Inventaire du coffre-fort | Ajouter le ou les noms |
| Cartes d’assurance sociale et relevés | Conseiller financier (statements) |
| Certificats d’actions et d’obligations | Ajouter le ou les noms |
| Déductibles – documents justificatifs | Ajouter le ou les noms |
| Déclaration de revenus et documents justificatifs | Ajouter le ou les noms |
| Déclarations ou contrats de fiducie | Liquidateur, Héritier |
| Reçus de réparations de véhicule | Ajouter le ou les noms |
| Titres de véhicule | Ajouter le ou les noms |
| Immatriculation du véhicule | Ajouter le ou les noms |
| Garanties avec reçus | Ajouter le ou les noms |
| Testament | Liquidateur, Héritier |