

# Le gestionnaire de documents



COMMISSION DES SERVICES  
FINANCIERS ET DES SERVICES  
AUX CONSOMMATEURS  
DU NOUVEAU-BRUNSWICK

## Renseignements personnels

Nom et coordonnées/Information/  
Emplacement du document

Certificat de naissance

Numéro d'assurance sociale

États de service militaire

Permis de conduire

Passeport ou document de citoyenneté

Permis de mariage

Certificat de divorce

Certificat de décès (du conjoint décédé)

Testament

Exécuteur ou fiduciaire

Arrangements préalables de services de pompes funèbres et assurance

Lot de cimetière

Animaux de compagnie/vétérinaire



## Documents divers importants

Nom et coordonnées/Information/  
Emplacement du document

Accord pré-nuptial ou post-nuptial

Procuration

(consulter la rubrique  
« Ressources supplémentaires »)

Accord de garde

Renseignements de propriété commerciale



## Renseignements financiers

Nom et coordonnées/Information/  
Emplacement du document

Comptes bancaires

Placements

(REER, FNB, actions, fonds commun  
de placement, obligations, etc.)

Dette

(carte de crédit, marge de crédit)

Police d'assurance vie

Prestations de retraite ou  
prestations diverses

Coffre bancaire

Emplacement d'articles personnels  
ou d'objets-souvenirs

(surtout s'ils sont mentionnés dans le testament)

Déclarations de revenus antérieures



## Services financiers

Nom et coordonnées

Conseiller financier ou  
en planification financière

Comptable

Avocat

Agent d'assurance vie



## Domicile et propriétés diverses

Nom et coordonnées/Information/  
Emplacement du document

Liste de toutes les propriétés

Bail ou document hypothécaire

Factures de services publics

(fournisseurs et numéros de compte des  
services d'électricité, de câble, de téléphonie,  
Internet, eaux et égouts, etc.)

Police d'assurance habitation ou locataire

Factures d'impôt foncier

Actes notariés ou titres de propriété



## Automobile et véhicules de plaisance

Nom et coordonnées/Information/  
Emplacement du document

Immatriculation  
(de tous les véhicules)

Emprunts ou financement

Assurance



## Renseignements médicaux

Nom et coordonnées/Information/  
Emplacement du document

Nom du ou des médecins traitants

Médicaments

Numéro d'assurance maladie

Dossiers médicaux

Assurance maladie

Assurance invalidité



## Notes

## Ressources supplémentaires :

Planification successorale

[finances50plus.fcnb.ca](https://finances50plus.fcnb.ca)

Outils et ressources

[fcnb.ca/fr/services-en-ligne/ressources](https://fcnb.ca/fr/services-en-ligne/ressources)

L'information contenue dans cette brochure est fournie à titre strictement informatif. La Commission n'offre pas de conseils d'ordre financier ou juridique, ni ne recommande aucun de ces produits et services en particulier.