

# Principales fonctionnalités

Ce qui confère à Clause son caractère innovant, c'est sa capacité d'enregistrer et d'automatiser la distribution des données. Il n'existe aucun autre outil sur le marché offrant la fonction de saisie des données unique.

*Ce document n'est pas exhaustif. Il présente uniquement les principales fonctionnalités de l'outil Clause Testament.*

TESTAMENT | MANDAT DE PROTECTION | PROCURATION GÉNÉRALE INCLUANT UN MANDAT DE PROTECTION  
PROCURATION GÉNÉRALE | MANDAT SPÉCIFIQUE | AMENDEMENT ET RÉVOCATION D'UN TESTAMENT



# Couverture

L'outil renferme une banque de clauses multiples libellées par M<sup>e</sup> Michel Beauchamp et couvrant un nombre impressionnant de circonstances, des plus simples aux plus complexes.

Les clauses sont mises à jour **quatre fois l'an** par M<sup>e</sup> Beauchamp.

## Testament – Clauses diverses

---

Sélectionner seulement les clauses indiquées par le testateur

- Legs conditionnel à la renonciation au patrimoine familial
- Legs conditionnel à la renonciation au partage des acquêts
- Legs conditionnel à la renonciation au partage du patrimoine et des acquêts
- Legs conditionnel à la qualification de conjoint de fait
- Délai de remise des legs particuliers
- Responsabilité des frais reliés aux legs particuliers
- Responsabilité des dettes et des charges fiscales grevant les legs particuliers
- Exhérédation
- Administration prolongée, remplaçants et accès aux enfants
- Nomination d'un tuteur et accès aux enfants

## Pouvoirs du mandataire à la personne

---

! – Si les options « Consentement au don d'organes et de tissus » et « Refus de don d'organes et de tissus » sont toutes deux sélectionnées par inadvertance, le refus aura priorité

- Consentement aux soins médicaux
- Consentement au don d'organes et de tissus
- Refus de don d'organes et de tissus

### Soins médicaux – Consentement...

- à tous les soins exigés par mon état de santé
- à tous les soins exigés par mon état de santé avec certaines balises

### Consentement au don d'organes avec ou sans prélèvement à des fins de recherche médicale ou scientifique

- avec prélèvement
- sans prélèvement

# Commentaires et Annotations

La majorité des clauses sont enrichies des commentaires de M<sup>e</sup> Beauchamp. Ces commentaires contiennent des annotations jurisprudentielles, doctrinales et législatives accessibles gratuitement dans La référence, service de recherche en ligne.

Les clauses, les commentaires et les annotations sont mis à jour **quatre fois l'an** par M<sup>e</sup> Beauchamp.

## C ) A U S E

### Mario Côté

#### c ) Administration prolongée

##### Commentaire de M<sup>e</sup> Michel Beauchamp

Bien que les tribunaux aient reconnu la validité d'une telle clause, nous sommes d'avis que l'utilisation de cette clause devrait être limitée. Contrairement à une fiducie, les biens sont toujours la propriété du légataire, ce qui pourrait poser problème pour un légataire majeur. Comme l'administrateur n'est plus liquidateur, il perd la saisine des biens. Il agirait alors comme un administrateur du bien d'autrui. De plus, en cas de décès du légataire et contrairement à la fiducie, le testateur ne peut décider du sort des biens légués à la suite du décès du légataire postérieur au décès du testateur. [Voir plus...](#)

##### Législation

Art. [210](#), [819](#) et [837](#) C.c.Q.

##### Jurisprudence

*Benoît-Lorrain (Succession de) c. Lorrain*, 2008 QCCA 1914, [EYB 2008-148774](#)

*Phillon c. Demers*, 2006 QCCS 4935, [EYB 2006-109326](#)

*W. (C.) (Succession de), Re*, 2006 QCCS 5203, [EYB 2006-111033](#)

##### Doctrine

BEAULNE, J., « Étude de quatre « ions » incertains en droit des successions : donation, représentation, contribution et administration », (2010) 1 *C.P. du N.*, Montréal, Éditions Yvon Blais, 2016, art. [EYB2010CPN62](#)

##### Historique des révisions et des modifications

Dernière révision le 31 juillet 2017

Questionnaire de Mario Côté

Testament de Mario Côté

#### ADMINISTRATION PROLONGÉE

Tous les biens de ma succession qui sont dévolus de quelque manière soit à des légataires ou bénéficiaires mineurs ou n'ayant pas atteint l'âge de [\(âge de remise\)](#) ans accomplis, je désigne [\(administrateur\)](#) à titre d'administrateur de la pleine administration.

J'ordonne que l'administrateur utilise, à son entière discrétion et malgré que la personne soit tenue de payer par ailleurs des aliments à l'égard de sa part de la partie du capital ou du revenu desdits legs, du produit de leur réalisation en remplacement aux fins de l'entretien, la subsistance, l'éducation et le bien-être des bénéficiaires.

L'administrateur aura l'administration de tous les biens légués par les légataires mineurs ou qui n'auront pas atteint l'âge de... [\(\(âge requis pour la remise de leur part respective de la façon suivante :](#)

jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de... [\(\(âge de remise du capital\)\)](#) ans accomplis, l'administrateur devra en capitaliser le revenu net ou, à sa discrétion, en verser un tel revenu au bénéfice de ce légataire;

lorsqu'il atteindra l'âge de... [\(\(âge de remise des revenus\)\)](#) ans accomplis, l'administrateur devra lui remettre directement les revenus de sa part et le capital lui sera remis [\(à l'âge de remise du capital\)\)](#) ans.

une dernière tranche représentant le solde des sommes administrées [\(à l'âge de remise du capital\)\)](#).

J'autorise mon administrateur à anticiper la remise de tout ou partie du capital du légataire, en cas d'insuffisance de revenus, pour le défrayer du coût de son administration prolongée de ce légataire, pour le soutien, l'entretien, le bien-être ou le jugement de mon administrateur) touchant ce légataire, ou pour son instruction ou pour couvrir le coût de son instruction.

Mon administrateur pourra remettre tout ou partie du revenu et du capital à la personne avec qui ce bénéficiaire résidera, ou à toute autre personne désignée par mon administrateur, au bénéfice du bénéficiaire, un reçu de telles sommes devant être une quittance pour l'administrateur.

# Questionnaire

La production des documents s'effectue grâce à des questionnaires qui, selon les renseignements fournis (état matrimonial du client, choix de documents à produire et choix des clauses), présentent des questions vous permettant de produire l'acte final.

## Immeuble – Choix de clauses

- Immeuble
- Immeuble et mobilier
- Droit d'usage dans un immeuble

## Droit d'usage dans un immeuble

Premier de Un

↑ Insérer

+ Ajouter

- Supprimer

**Adresse de l'immeuble** (ex. : 4321, rue Lecompte, Montréal, A9A 9A9)

1515 rue Monk, Montréal, H1H 3H3

**Pour une période...** (ex. : « de deux (2) ans » ou « de DEUX (2) ans »)

de deux (2) ans

### Légataire

- ma conjointe, Josée AUBRY
- ma fille, Maude RIVET
- mon fils, Kevin RIVET
- mon fils, Marc RIVET
- mon père, Jean RIVET
- ma mère, Rita RIVET
- Autre (ex. : mon frère, Jean BEAUDET)



### Inclure les charges et dépenses à la charge du légataire

- Oui
- Non

# Miroir

Clause Testament vous permet de créer les actes d'un couple avec un minimum de saisie de données. Les renseignements inclus au questionnaire du testateur sont édités puis transposés aux documents du ou de la conjointe.

## C ) A U S E

← Précédent → Suivant  Afficher l'aperçu  Enregistrer et fermer

- ✓ Bienvenue
- ✓ Instructions de départ
- ✓ Prise de notes
- ✓ Choix de DOCUMENTS**
- ✓ Identification du notaire
- ✓ Identification du comparant
- ✓ Personnes citées dans les documents de (prénom et NOM)
- ✓ Identification du conjoint
- ✓ Personnes citées dans les documents
- ✓ (prénom et NOM) – CHOIX DE

### Choix de document

N.B. : Si vous sélectionnez par inadvertance les deux options « Mandat de protection » et « Procuration générale incluant mandat de protection », cette dernière aura priorité.

- Testament
  - Amendement à un testament
  - Révocation d'un testament (à venir)
  - Révocation d'un testament et résurrection de l'ancien (à venir)
  - Mandat de protection
- Procuration générale incluant mandat de protection
  - Procuration générale (à venir)
  - Mandats spécifiques (à venir)

### Miroir

**Testament miroir**

- Oui
- Non

**Procuration générale incluant mandat de protection miroir**

- Oui
- Non

Questionnaire de Mario Côté

Testament de Mario Côté

Testament de Marie Tremblay

Mandat de Mario Côté

Mandat de Marie Tremblay

## DISPOSITION DE MON CORPS ET FUNÉRAILLES

Je laisse le soin du mode de disposition de mon corps et de mes funérailles en général à la discrétion de ma conjointe, Marie Tremblay, ou à son défaut, à celle de mon fils, Marius Côté-Tremblay, ou à son défaut, à celle de mon frère, Jules Côté, désirant que le tout soit effectué de façon simple et convenable.

Je souhaite que mon corps soit placé dans un mausolée au cimetière Notre Dame des Neiges à Montréal.

Je me réserve le droit de préciser ultérieurement mes volontés relativement à mes funérailles et à l'usage qui devra être fait de mon corps à mon décès, par tout écrit, revêtu de la forme testamentaire ou non.

Les frais de disposition de mon corps et de mes funérailles seront à la charge de ma succession pourvu que mes volontés mentionnées précédemment soient respectées.

# Liste

Entrer une seule fois les informations *lien*, *prénom* et *nom* de toutes les personnes citées aux documents du testateur. Clause sauvegarde les données sous forme de liste et l'affiche chaque fois qu'un ou des noms doivent être entrés.

La liste des personnes citées s'ajustent selon vos choix. Par exemple, le nom du responsable des funérailles n'apparaîtra pas dans la liste des remplaçants possibles.

## Lien, prénom et nom des personnes citées

! – Entrer les [lien, prénom et noms] de toutes les personnes qui seront citées dans l'acte final (tel que dicté par le testateur dans son entrevue notaire-testateur) séparément, en utilisant le bouton « Ajouter ». Donc, le nom des personnes responsables des funérailles, de tous les successibles, des liquidateurs, des tuteurs, etc. Ces noms seront utilisés tout au long du questionnaire sous forme de liste pour vous éviter de rentrer les noms chaque fois.

### Premier de Cinq

#### Noms cités dans les documents (autres que le conjoint)

! – Inscrire le nom de famille en majuscules si désiré

ma fille, Maude RIVET

### Deuxième de Cinq

#### Noms cités dans les documents (autres que le conjoint)

! – Inscrire le nom de famille en majuscules si désiré

mon fils, Kevin RIVET

### Troisième de Cinq

#### Noms cités dans les documents (autres que le conjoint)

! – Inscrire le nom de famille en majuscules si désiré

mon fils, Marc RIVET

### Quatrième de Cinq

#### Noms cités dans les documents (autres que le conjoint)

! – Inscrire le nom de famille en majuscules si désiré

mon père, Jean RIVET

### Cinquième de Cinq

#### Noms cités dans les documents (autres que le conjoint)

! – Inscrire le nom de famille en majuscules si désiré

ma mère, Rita RIVET

## Funérailles

- Afficher le contenu de la clause
- Masquer le contenu de la clause

## Identification du responsable des funérailles et de ses remplaçants

### Responsable

- ma conjointe, Josée AUBRY
- ma fille, Maude RIVET
- mon fils, Kevin RIVET
- mon fils, Marc RIVET
- mon père, Jean RIVET
- ma mère, Rita RIVET
- Enfants majeurs au moment du décès du comparant
- Liquidateur
- Autre (ex. : mon frère, Jean BEAUDET)

### Premier remplaçant

- ma fille, Maude RIVET
- mon fils, Kevin RIVET
- mon fils, Marc RIVET
- mon père, Jean RIVET
- ma mère, Rita RIVET
- Enfants majeurs au moment du décès du comparant
- Liquidateur
- Aucun

# Aperçu

La fonction Aperçu vous permet d'observer l'assemblage de vos documents et d'ajuster un contenu instantanément si besoin.

S E

ation prolongée

Michel Beauchamp

aient reconnu la validité  
s sommes d'avis que  
use devrait être limitée.  
ducie, les biens sont toujours  
e, ce qui pourrait poser  
taire majeur. Comme  
us liquidateur, il perd  
girait alors comme un  
d'autrui. De plus, en cas de  
ontrairement à la fiducie, le  
er du sort des biens légués  
égataire postérieur au décès

.Q.

ion de) c. Lorrain, 2008  
148774

QCCS 4935, EYB 2006-

Re, 2006 QCCS 5203, EYB

le quatre « ions » incertains  
s : donation, représentation,  
tration », (2010) 1 C.P.  
s Yvon Blais, 2016, art.

ns et des modifications

uillet 2017

Questionnaire de Mario Côté

Testament de Mario Côté

## ADMINISTRATION PROLONGÉE

Tous les biens de ma succession qui sont dévolus de quelque manière et à quelque titre que ce soit à des légataires ou bénéficiaires mineurs ou n'ayant pas atteint l'âge de... (([âge requis pour la remise](#))) ans accomplis, je désigne ([administrateur](#)) à titre d'administrateur de ces biens, chargé de la pleine administration.

J'ordonne que l'administrateur utilise, à son entière discrétion et malgré le fait qu'une personne soit tenue de payer par ailleurs des aliments à l'égard desdits bénéficiaires, toute partie du capital ou du revenu desdits legs, du produit de leur réalisation ou des biens acquis en remplacement aux fins de l'entretien, la subsistance, l'éducation et l'instruction desdits bénéficiaires.

L'administrateur aura l'administration de tous les biens légués par les présentes à mes légataires mineurs ou qui n'auront pas atteint l'âge de... (([âge requis pour la remise](#))) ans et il remettra à chacun d'eux leur part respective de la façon suivante :

jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de... (([âge de remise du capital](#))) ans accomplis, mon administrateur devra en capitaliser le revenu net ou, à sa discrétion, employer tout ou partie de tel revenu au bénéfice de ce légataire ;

lorsqu'il atteindra l'âge de... (([âge de remise des revenus](#))) ans accomplis, mon administrateur devra lui remettre directement les revenus de sa part et le capital lui sera remis à l'âge de... (([âge de remise du capital](#))) ans.

une dernière tranche représentant le solde des sommes administrées à l'âge de... (([âge à la dernière tranche](#))).

J'autorise mon administrateur à anticiper la remise de tout ou partie du capital de sa part à un légataire, en cas d'insuffisance de revenus, pour le défrayer du coût de maladies sérieuses ou prolongées de ce légataire, pour le soutien, l'entretien, le bien-être ou tout autre besoin (au seul jugement de mon administrateur) touchant ce légataire, ou pour son établissement dans la vie, ou pour couvrir le coût de son instruction.

Mon administrateur pourra remettre tout ou partie du revenu et du capital de tel bénéficiaire au tuteur, à la personne avec qui ce bénéficiaire résidera, ou à toute autre personne au jugement de mon administrateur, au bénéfice du bénéficiaire, un reçu de telles personnes ou institutions devant être une quittance pour l'administrateur.

# Notes personnelles

Cette fonction vous permet d'inclure des notes tout au long du questionnaire. Vous pouvez ainsi procéder à l'entrevue avec le client à même l'outil, évitant ainsi la retranscription des informations.

## Prise de notes personnelles

Des encadrés pourront être utilisés à la fin de chaque page

Souhaitez-vous inclure des encadrés pour votre prise de notes tout au long du questionnaire, afin de mener votre entrevue avec votre clients sur *Clause* ? (Ces notes personnelles s'afficheront et seront sauvegardées dans le questionnaire et le mode Aperçu seulement.)

- Oui
- Non

## Choix de legs à titre particuliers

- REÉR et autres
- Assurance-vie
- Actifs numériques
- Bien particulier
- Compte bancaire
- Droits dans le patrimoine familial
- Entreprise agricole
- Entreprise individuelle
- Immeuble
- Legs fait au conjoint malgré une rupture
- Mobilier (incluant collection)
- Placement
- Remise de dette
- Somme d'argent
- Valeurs mobilières
- Véhicule automobile
- Autre (si pas dans les choix ci-haut)

## Réservé à l'utilisateur

### Ajouter une note personnelle

- Oui
- Non

### Note



Auto : Ferrari 275 GTB/4 Berlinetta (détails à suivre par courriel - # de série) à son fils Marc Rivet



# Format Word

Les documents produits avec l'outil Clause Testament peuvent être exportés en format Word. Enregistrez une version préliminaire ou complétée sur votre ordinateur. Vous pourrez, au besoin, y apporter les modifications souhaitées. L'exportation des documents en format Word vous permet aussi d'importer facilement vos actes dans un logiciel de gestion d'étude.

## C ) A U S E

← Précédent → Suivant  Afficher l'aperçu  Enregistrer et fermer

### Sauvegarde et téléchargement

Vous avez complété tous les questionnaires requis. Les actes ont été sauvegardés et pourront être téléchargés individuellement ou dans leur ensemble dans la page suivante en cliquant sur le lien pertinent (en bleu) dans la liste de documents.

- Ok, terminer

[Sauvegarder et continuer](#)

- Julie LAJOIE – Procuration générale incluant mandat de protection – DURÉE du mandat
- Julie LAJOIE – Procuration générale incluant mandat de protection – INTERVENANT à l'acte
- Sauvegarde et téléchargement**

## C ) A U S E

 Modifier le questionnaire  Renommer  Supprimer

 Dossier de Jean LAROSE

**Aperçu**

Statut :  Prêt

Partage : **Seulement moi**

**Documents**

Document
 Questionnaire de Jean LAROSE
 Testament de Jean LAROSE
 Testament de Julie LAJOIE
 Procuration et mandat de Jean LAROSE
 Procuration et mandat de Julie LAJOIE
 Télécharger toutes les ébauches sous forme de fichier zip

Cliquez sur le document désiré pour l'importer ou choisissez l'option de télécharger toutes les ébauches.

# Archives

Pour chaque client, Clause crée une fiche dans laquelle vous pouvez archiver tous les questionnaires pour des besoins futurs.

## C ) A U S E

[+ Nouveau contact](#) [Importer](#)

### Contacts

**i** Cliquer sur « Nouveau contact » pour créer un nouveau contact. Pour afficher ou modifier les détails d'un contact, cliquez sur le nom dans la liste ci-dessous. Cochez la case à côté du contact concerné et cliquez sur « Supprimer » pour supprimer ce contact. La suppression ne sera pas possible si le contact est utilisé dans tout document ou autre contact.

Recherche...  Tous les types de contact ▼

<input type="checkbox"/>	Nom	Adresse	Type	Utilisation
<input type="checkbox"/>	Monique LEROUX		LOCALISE_CMN_CONTACT_TYPE_NOTAIRE	
<input type="checkbox"/>	Josée AUBRY	11, rue Jarry Est, Montréal, H1H 2H2	LOCALISE_CMN_CONTACT_TYPE_CLIENT	
<input type="checkbox"/>	Roger RIVET	11, rue Jarry Est, Montréal, H1H 2H2	LOCALISE_CMN_CONTACT_TYPE_CLIENT	

## C ) A U S E

[+ Nouveau document](#) [+ Nouveau dossier](#)

### Mes documents

Documents récents  
Mes documents  
Documents partagés

<input type="checkbox"/>	Nom	Statut	Modifié par	Dernière modification	Partage
<input type="checkbox"/>	Monique Leroux (Test.)				Seulement moi
<input type="checkbox"/>	Roger Rivet et Josée Aubry (Amendement et Proc. gen. et mandat)				Seulement moi
<input type="checkbox"/>	Yves Lesage et Rémi Marcoux (Test. et Mandat)				Seulement moi

Clause Testament est disponible via La référence, service de recherche en ligne. Pour plus d'information au sujet de nos produits, contactez un représentant ou consultez notre site web.

 1 800 363-3047

 [www.decouvrezlareference.com](http://www.decouvrezlareference.com)

Le développement de ce produit s'est fait en collaboration avec M<sup>e</sup> Michel Beauchamp, notaire et président de Magistrum.

**M A G I S T R U M**

 **THOMSON REUTERS®**

*Clause est autorisé à offrir son service d'externalisation de documents technologiques aux notaires conformément au Cadre de sécurité des actifs informationnels de la Chambre des notaires du Québec.*