

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 Me 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 Me 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...

- o à tous les soins exigés par mon état de santé
- o 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^e 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 Me Beauchamp.

C) A U S E

Mario Côté

c) Administration prolongée

Commentaire de Me 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

Benoit-Lorrain (Succession de) c. Lorrain, 2008 QCCA 1914, <u>EYB 2008-148774</u>

Philion c. Demers, 2006 QCCS 4935, <u>EYB 2006-</u>109326

W. (C.) (Succession de), Re, 2006 QCCS 5203, <u>EYB</u> 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'â remise)) ans accomplis, je désigne (administrateur) à titre d'administrate de la pleine administration.

J'ordonne que l'administrateur utilise, à son entière discrétion et malg personne soit tenue de payer par ailleurs des aliments à l'égards desd partie du capital ou du revenu desdits legs, du produit de leur réalisat en remplacement aux fins de l'entretien, la subsistance, l'éducation et bénéficiaires.

L'administrateur aura l'administration de tous les biens légués par les mineurs ou qui n'auront pas atteint l'âge de... ((âge requis pour la rem 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 acc administrateur devra en capitaliser le revenu net ou, à sa discrétion, et tel revenu au bénéfice de ce légataire;

lorsqu'il atteindra l'âge de... ((âge de remise des revenus)) ans accomp devra lui remettre directement les revenus de sa part et le capital lui s de remise du capital)) ans.

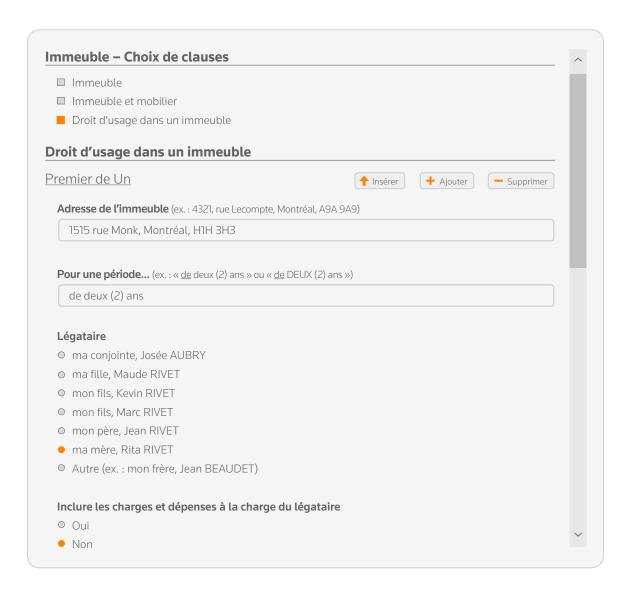
une dernière tranche représentant le solde des sommes administrées dernière tranche)).

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

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

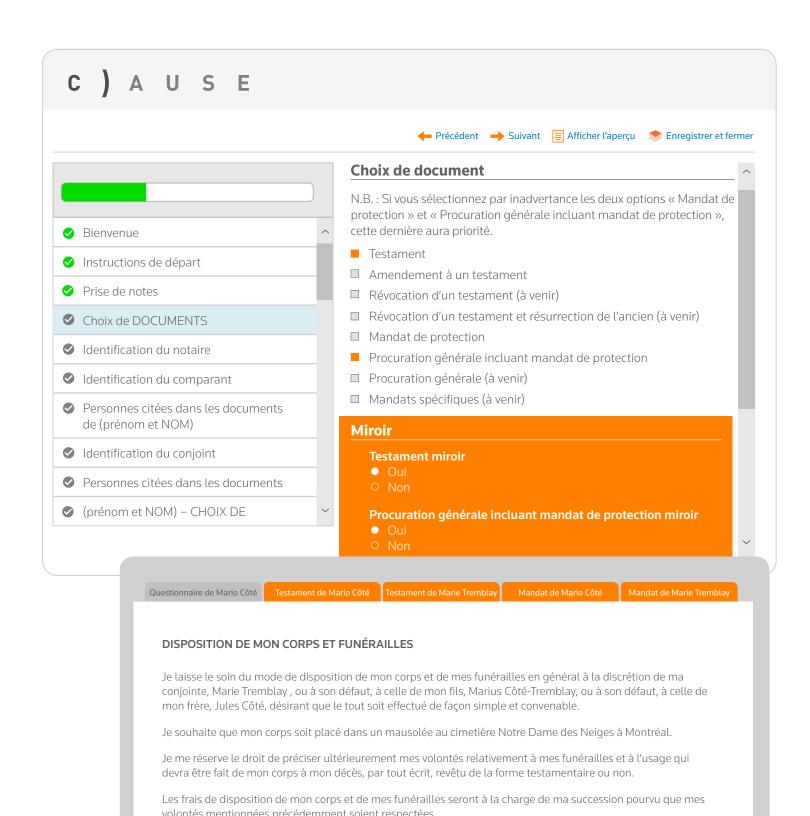
Questionnaire

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.



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.



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 conjo

! - Inscrire le nom de famille en majuscules si désiré

ma fille, Maude RIVET

Deuxième de Cinq

Noms cités dans les documents (autres que le conjo

! - Inscrire le nom de famille en majuscules si désiré

mon fils, Kevin RIVET

Troisième de Cinq

Noms cités dans les documents (autres que le conjo

! - Inscrire le nom de famille en majuscules si désiré

mom fils, Marc RIVET

Quatrième de Cinq

Noms cités dans les documents (autres que le conjo

! - Inscrire le nom de famille en majuscules si désiré

mon père, Jean RIVET

Cinquième de Cinq

Noms cités dans les documents (autres que le conjo

! – Inscrire le nom de famille en majuscules si désiré

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

Premier remplaçant

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

ma mère, Rita RIVET

Aperçu

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

S E

ration prolongée

ichel Beauchamp

aient reconnu la validité sommes d'avis que use devrait être limitée. ducie, les biens sont toujours e, ce qui pourrait poser taire majeur. Comme lus 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. is 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 léqués 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 cliens 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'usager

Ajouter une note personnelle

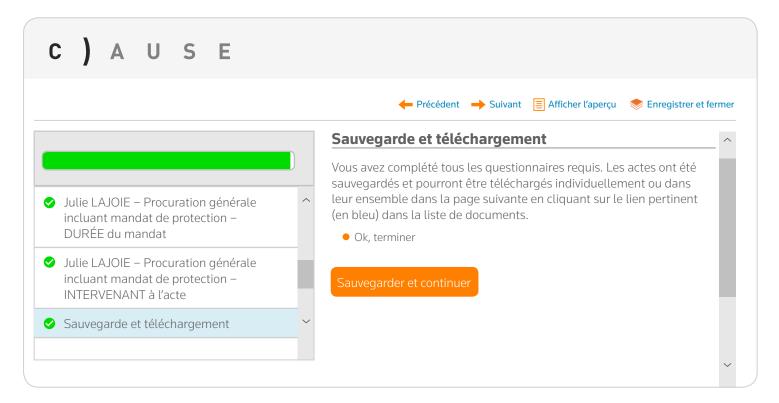
- Oui
- Non

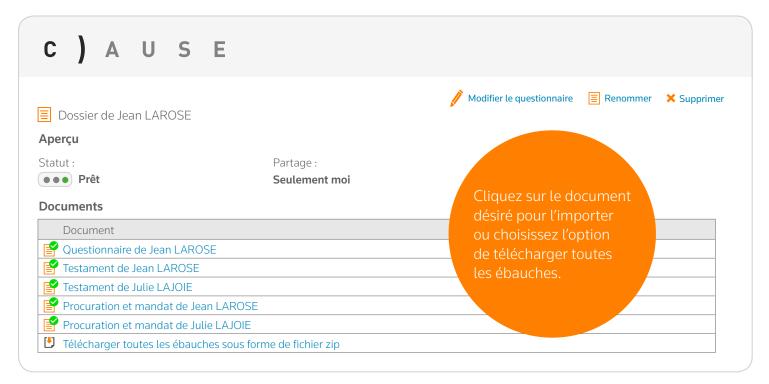
Note

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

Format Word

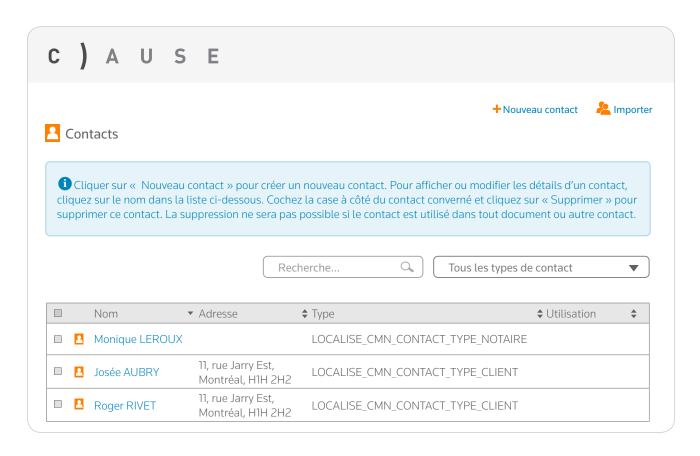
Les documents produits avec l'outil Clause Testament peuvent être exporter en format Word. Enregistrez une version préliminaire ou complétée sur votre ordinateur. Vous pourrez, au besoin, y apporter les modifications souhaitées. L'exportation des documents en format Word vous permet aussi d'importer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

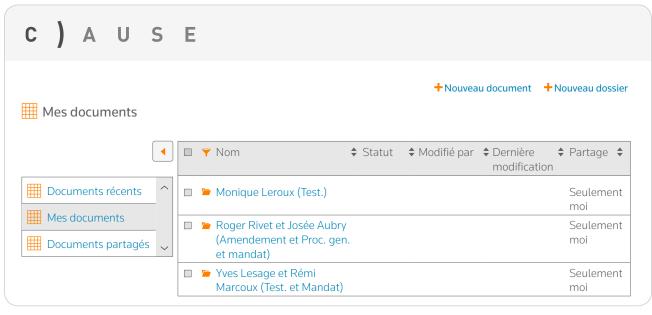




Archives

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





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.

- **L** 1800 363-3047
- www.decouvrezlareference.com

Le développement de ce produit s'est fait en collaboration avec Me Michel Beauchamp, notaire et président de Magistrum.



