

## DERNIERS RAPPORTS D'IMPÔTS (SUCCESSION) LISTE DE CONTRÔLE

Utilisez la liste de contrôle suivante pour vous assurer que vous avez en main tous les documents dont nous avons besoin pour préparer les derniers rapports d'impôts du défunt.

### ENTENTE DE SERVICE

(Téléchargez et complétez l'**Entente de service** que vous trouverez au <https://msafs.com/documents.php>)

### DOCUMENTS ET INFORMATIONS À FOURNIR

- Toute l'information relative à l'identité du défunt (Téléchargez et complétez le document **Information personnelle** que vous trouverez au <https://msafs.com/documents.php>)
- Date du décès
- Copie officielle du certificat de décès
- Originaux des certificats de recherche testamentaire émis par la *Chambre des notaires du Québec* et le *Barreau du Québec*
- Une copie certifiée du dernier testament, spécifiant le nom du ou des exécuteurs testamentaires
- Nom(s) du ou des exécuteurs testamentaires ainsi que leur adresse respective
- Adresse de retour pour le dernier rapport d'impôt
- Toute l'information relative aux revenus du défunt depuis la dernière production d'impôts (Téléchargez le document **Liste de contrôle pour déclaration de revenus** que vous trouverez au <https://msafs.com/documents.php>)
- Copie des avis de cotisation pour la dernière année et tous les relevés de revenus (*fédéral et provincial*)
- Copies des états de compte des investissements
- Prix coûtant des actions à la date du décès
- Valeur des actions à la date du décès
- S'il y a des fonds mutuels, le coûtant et la valeur à la date de décès, et ce, pour **chacun** des fonds
- Si le RER est non transférable à l'épouse ou l'époux, le T4RER et le relevé pour la déduction. Si transférable, copie de la lettre mentionnant ce transfert applicable à l'épouse ou l'époux
- Formulaires **T1013** (Canada) et **MR69** (Québec) signés par le ou les exécuteurs testamentaires, confirmant votre accord que Susan Anderson de 3770303 Canada Inc. / Services financiers M.S.A. peut se présenter tant au gouvernement fédéral que provincial, pour savoir s'il y a eu pertes sur le capital au cours des dernières années
  - Télécharger T1013 → <https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/formulaires-publications/formulaires/t1013.html>
  - Télécharger MR69 → <https://www.revenuquebec.ca/fr/services-en-ligne/formulaires-et-publications/details-courant/mr-69/>
- Déclaration de revenus et Avis de cotisation fédéral et provincial de l'année précédente

**VEUILLEZ ÉGALEMENT FOURNIR TOUTE AUTRE INFORMATION OU TOUS DOCUMENTS QUI POURRAIENT AIDER VOTRE COMPTABLE A MIEUX VOUS SERVIR.**