# PREMIERES INFORMATIONS POUR PREPARATION DE TRANSMISSION, DISPOSITIONS MEDICALES ET ADMINISTRATIVES

Cet inventaire a pour vocation d’apporter de la **sérénité à parents et enfants** en leur permettant de communiquer sur les souhaits de transmission patrimoniale,

mais aussi de soins médicaux et administratifs en cas de dépendance.

Il n’est pas obligatoire de le compléter, mais plus il le sera et plus cela permettra d’apporter de la clarté sur les souhaits et sur ce qui peut se passer dans l’avenir.

**CONCERNANT LE CLIENT :**

**Nom et prénom : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.**

Date et lieu de naissance : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

Nationalité(s) : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

Résidence actuelle : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

Résidences successives : (villes / États) : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

Profession : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

**Numéro de téléphone : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.**

**Mail : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.**

**PERSONNE SOUHAITANT ORGANISER SA TRANSMISSION :**

**Nom et prénom : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.**

Date et lieu de naissance : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

Nationalité(s) : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

Résidence actuelle : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

Résidence future si déménagement envisagé : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

Profession : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

**Numéro de téléphone : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.**

**Mail : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.**

Époux.se : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

Date et lieu du mariage : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

Le cas échéant, date et lieu du divorce : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

Enfants : noms et prénoms, dates et lieu de naissance, nationalités, adresses et mails  : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

Si pas de descendants, ascendants : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

1. Aspect patrimonial
   1. Organisation actuellement prévue de la transmission

**Si contrat de mariage :**

Régime matrimonial choisi : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

Intention derrière ce choix : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

Date et lieu du contrat de mariage : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

Nom du notaire ayant rédigé l’acte : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

**Si testament :**

Dispositions testamentaires : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

Intention derrière ce choix : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

Date et lieu de rédaction du testament : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

Éventuellement, nom du notaire ayant recueilli le testament : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

**Donations déjà réalisées, éventuellement :**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Type de donation consentie** | **À qui** | **À quel moment** | **Précision éventuellement** |
| Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. |
| Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. |
| Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. |

* 1. Biens à transmettre

**Biens immobiliers :** Adresse : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

Modalités d’achat (acquéreur unique, indivision…) : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

Valeur estimée : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

Capital restant à rembourser : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

Vous souhaitez préciser quelque chose ? Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

**Biens mobiliers :**  Domiciliation et numéro des comptes bancaires : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

Solde estimé : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

Parts sociales / Actions : description : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

Valeur estimée : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

Autres biens mobiliers notables : description Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

Valeur estimée : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

Vous souhaitez préciser quelque chose ? Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

**Dettes :** Nom et adresse du (des) créancier(s) : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

Montant estimé des dettes : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

Vous souhaitez préciser quelque chose ? Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

**Créances :** Nom et adresse du (des) débiteur(s) : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

Montant estimé des créances : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

Vous souhaitez préciser quelque chose ? Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

* 1. Souhaits de transmission

« ***Qu’aimeriez-vous transmettre à qui quand*** »

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ce que j’aimerais transmettre** | **À qui** | **À quel moment** | **Précision éventuellement** |
| Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. |
| Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. |
| Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. |
| Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. |
| Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. |
| Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. |
| Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. |
| Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. | Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. |

Vous souhaitez préciser quelque chose ? Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

1. PREVISION EN CAS D’INCAPACITE ULTERIEURE A FAIRE CONNAITRE VOS SOUHAITS

Il s’agit ici de faire connaitre vos souhaits si vous deviez devenir dépendant dans le futur.

Il est précisé que cela ne vaut pas engagement d’un tiers à réaliser ces souhaits, mais cela peut leur permettre de savoir ce que vous aimeriez, pour que la personne choisie puisse le faire valoir.

***À ce stade, avez-vous déjà des souhaits concernant :***

* 1. Lieu et types de soins

***Votre lieu de résidence et vos modes de soins*** en cas de dépendance ?

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

Vous souhaitez préciser quelque chose ? Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

* 1. Choix médicaux

Les ***actes médicaux que vous ne voulez pas*** qui soient réalisés sur vous ?

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

Vous souhaitez préciser quelque chose ? Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

La possibilité d’un ***prélèvement d’organes*** ?

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

Vous souhaitez préciser quelque chose ? Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

* 1. Choix de gestion de vos biens

***La ou les personnes(s) à qui confier la gestion de vos biens*** ?

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

Vous souhaitez préciser quelque chose ? Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

***Souhaitez-vous apporter d’autres précisions, remarques, souhaits, concernant ces thèmes ou d’autres thèmes ?***

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.