



Votre processus de planification successorale

En planifiant votre succession avec ClearEstate, vous protégerez votre patrimoine, minimiserez les impôts à payer et allégerez le fardeau de vos proches le moment venu. Voici comment fonctionne le processus :



Aujourd'hui | Consultation initiale et inscription

Vous rencontrerez un [conseiller en solutions successorales](#) afin d'examiner les solutions offertes par ClearEstate et choisir le plan successoral approprié pour répondre à vos besoins uniques. Ensuite, nous vous aiderons à créer votre compte sur la plate-forme ClearEstate.



Jour 2 | Rencontre de bienvenue [60 minutes]

C'est le moment de rencontrer votre [responsable du succès client](#). Nous passerons en revue vos objectifs et les principaux facteurs à prendre en considération pour votre planification successorale, et nous vous préparons à votre rencontre d'orientation.



Jour 9 | Rencontre d'orientation [60 minutes]

C'est lors de votre rencontre d'orientation que vous obtiendrez des conseils d'expert sur les facteurs à prendre en considération pour rédiger votre testament. Votre [conseiller en planification successorale](#) vous fournira des directives pour s'assurer que vous êtes à l'aise et confiant dans toutes vos décisions.



Jours 10 à 14 | Rédaction du testament et téléchargement des procurations

Votre [conseiller en planification successorale](#) et [l'équipe administrative](#) de ClearEstate travailleront sans relâche en coulisse pour rédiger votre testament et intégrer tous les facteurs clés dont vous avez discuté lors de votre rencontre d'orientation. Ils téléchargeront les documents sur la plateforme afin que vous puissiez les examiner et les signer.



Jour 15 | Examen et signature de votre testament

Vous rencontrerez votre [conseiller en planification successorale](#) pour examiner votre testament final et le signer.



Examen annuel | Examen annuel de votre planification successorale.

Ici, vous rencontrerez votre conseiller en planification successorale pour discuter de tout changement important dans votre vie qui pourrait affecter votre plan successoral global, ou pour discuter des changements à venir que vous désirez apporter à votre testament.

Ce calendrier est approximatif et dépend de l'exécution des étapes sur la plateforme ClearEstate.

Cela peut prendre plus de temps si une rédaction personnalisée par un avocat indépendant est requise.

Votre équipe de planification successorale

Notre équipe vous offrira un soutien individuel transparent pour vous aider à élaborer un plan successoral global sur notre plateforme en ligne moderne et conviviale.



Tout est dans la voûte

Votre plan successoral, élaboré par des experts, est conservé en toute sécurité sur une plateforme Web moderne et conviviale, où vous pouvez :

- » Entreposer, protéger et organiser vos documents et vos renseignements importants
- » Connecter vos comptes financiers pour voir les soldes en temps réel
- » Dresser l'inventaire des actifs et des passifs, et obtenir un aperçu de votre valeur nette
- » Afficher un plan de distribution successorale interactif et visuel
- » Discuter avec des spécialistes de la succession dédiés