

Des solutions de planification successorale modernisées

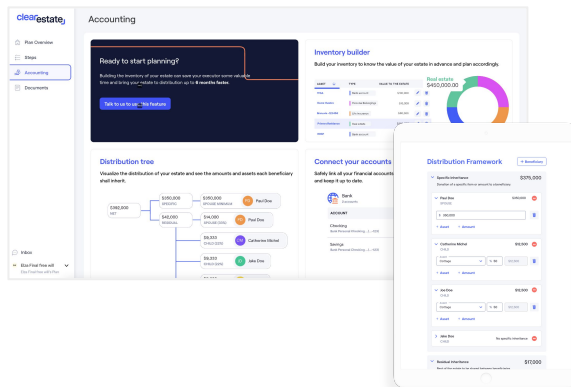
clearestate_J



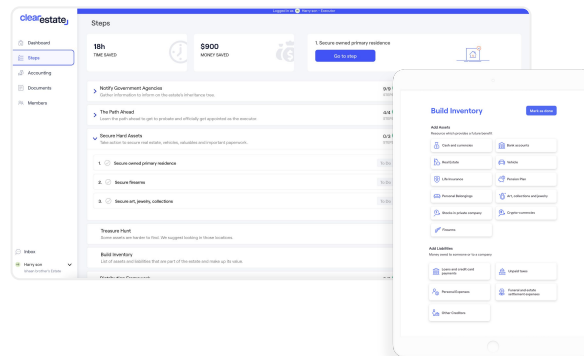
Québec

Rencontrez clearestate₊

Solutions de planification et de règlement successorales modernisées



Planification successorale
Conseils, documents testamentaires et
PoA, agrégation d'actifs et de passifs,
stockage dans des coffres-forts et les
services de liquidateur professionnels



Règlement de succession
Homologation, conseils, taxes,
comptabilité, assistance à la
distribution et gestion des parties
prenantes

Accompagner les familles dans les **moments les plus importants de la vie**



Faire un testament

Assurer la protection de votre famille et de vos biens

(Nouveaux parents | Propriétaires | Nouveaux mariés | Retraité(e)s)

Planifier une succession

Tranquillité d'esprit et accompagnement d'experts pour faire les bons choix

(Situations complexes | Optimisation | Guidage)

Règlement d'une succession

Conseils pendant l'un des moments les plus difficiles de la vie

(Gain de temps et d'argent | assistance de bout en bout)

Des services pour chaque situation

ClearEstate est la seule plateforme offrant des services à tous les niveaux de richesse

Des services complets qui sont :



Abordable

1/3 du coût des prestataires traditionnels



Simplifié

La technologie exclusive facilite les choses



Personnalisé

Conseils et soutien d'experts lorsque vous en avez vraiment besoin

Assistance de bout en bout

Les **conseils et le soutien** personnalisés d'experts immobiliers vous aideront à atteindre vos objectifs en toute confiance et clarté.

Conseiller en solutions successorales

- ✓ Premier point de contact
- ✓ Dirige votre consultation gratuite
- ✓ Vous aide à choisir le plan approprié

Responsable du succès client

- ✓ Point de contact principal
- ✓ Fixe les rendez-vous
- ✓ Gère les suivis et les vérifications
- ✓ Vous aide à utiliser la plateforme

Administrateur

- ✓ Courrier, télécopies, appels
- ✓ Tâches administratives
- ✓ Gère les documents originaux

VOUS

Professionnel de la succession

- ✓ Vous guide à travers le portail
- ✓ Répond à toutes vos questions sur le processus
- ✓ Vous tient au courant de l'ensemble du processus
- ✓ Fournit de la clarté à vous et au notaire en cas de besoin

Professionnels de la succession et de la fiducie

- ✓ Connaissances spécialisées
- ✓ Spécialistes de l'impôt, de la succession et de la fiducie
- ✓ Appelé pour les cas complexes, si nécessaire
- ✓ Prépare vos documents

Notaire partenaire

- ✓ Expert en la matière
- ✓ Conseils en matière de planification successorale
- ✓ Crée vos documents

Processus de consultation

01

Nous pouvons réserver votre consultation gratuite avec ClearEstate.

02

Un conseiller en solutions de ClearEstate examinera vos besoins en matière de planification successorale.

03

Votre conseiller en solutions de ClearEstate vous enverra une proposition qui répond à vos besoins.

04

Après l'avoir examinée et vous être inscrit, vous accéderez à la plateforme et serez présenté à votre spécialiste des successions attitré pour commencer le processus.

Ce n'est pas seulement une succession, c'est votre héritage.

Tirez-en le maximum.

Votre processus de planification successorale



Aujourd'hui | Consultation initiale et inscription



Jour 2 | Rencontre de bienvenue [60 minutes]



Jour 9 | Rencontre d'orientation [60 minutes]



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



Jour 15 | Examen et signature de votre testament [120 minutes]



Examen annuel | Examen annuel de votre planification successorale

Votre processus de planification successorale



Aujourd'hui | Consultation initiale et inscription

Vous rencontrerez un conseiller en solutions successorales et notre notaire partenaire 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 vous montrerons le portail, examinerons vos objectifs et vous guiderons tout au long du processus d'admission important avant votre rencontre d'orientation avec notre notaire partenaire.



Jour 9 | Rencontre d'orientation [60 minutes]

Le notaire partenaire vous fournira des conseils et des orientations d'experts pour rédiger votre testament, en tenant compte des facteurs clés nécessaires à la création d'un plan complet et personnalisé.



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

Le notaire partenaire rédigera votre testament et intégrera toutes les considérations clés dont vous avez discuté lors de votre séance d'orientation.



Jour 15 | Examen et signature de votre testament [120 minutes]

Vous rencontrerez en personne le notaire partenaire pour examiner votre testament dans son intégralité, puis le signer en sa présence.



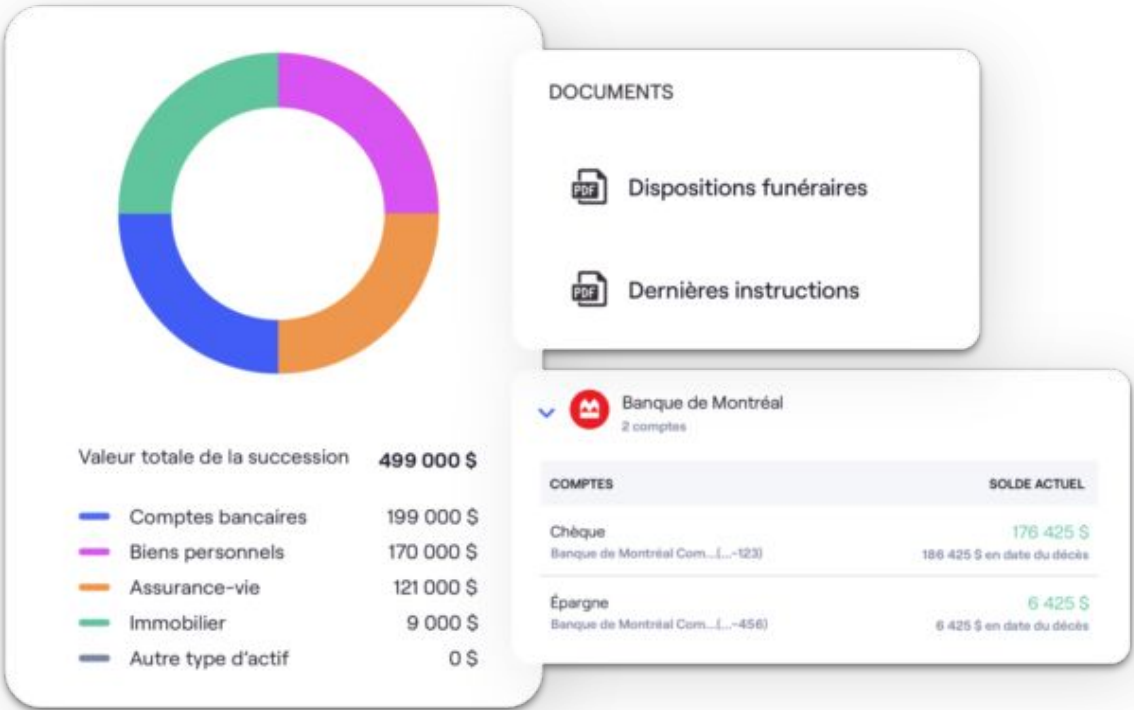
Examen annuel de votre planification Successorale.

Rencontrez ClearEstate pour discuter de tout changement majeur dans votre vie et si vous devez mettre à jour votre testament avec le notaire partenaire.

Étapes de progression faciles à suivre



Coffre-fort de stockage numérique sécurisé



Construisez votre inventaire des actifs et des passifs

DOCUMENTS

 Dispositions funéraires

 Dernières instructions

CATÉGORIE

Banque

Actif

Passif

Identification

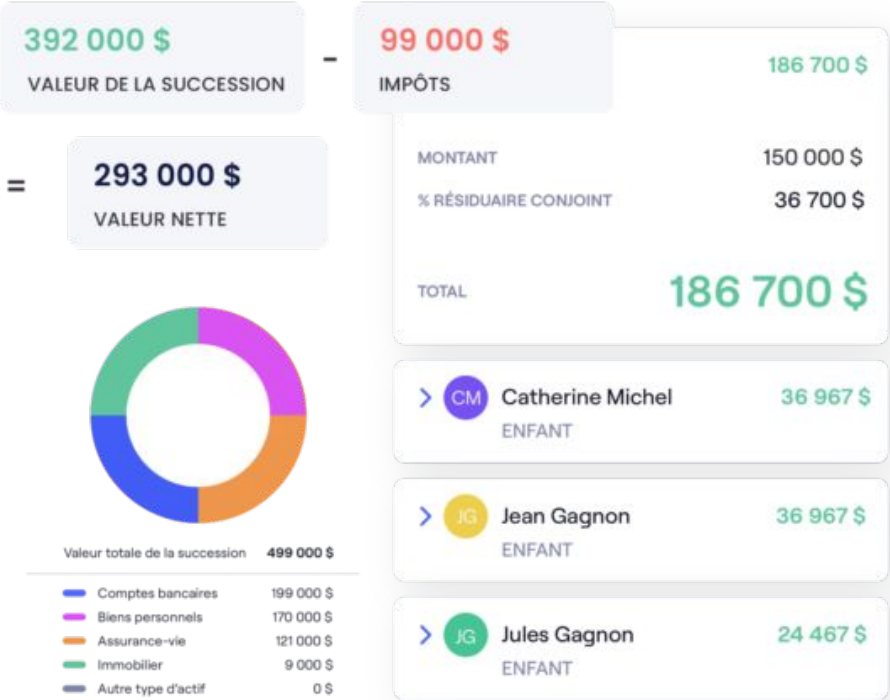
Documents de succession

Fiscalité et comptabilité

Le moment est venu de régler la succession de Julie Gagnon. Quelles sont les prochaines étapes?

PG

Plan de distribution successorale visualisé



Services de liquidateur professionnels

- Le partenaire fiduciaire* de ClearEstate en tant que liquidateur et ClearEstate en tant que mandataire pour gérer professionnellement le règlement successoral
- Allège considérablement la responsabilité et le fardeau de votre famille
- Simplicité et efficacité pour vous et vos proches
- Expertise en planification et en règlement successoral
- Continuité des professionnels
- Abordable et accessible
- Indépendant et impartial
- Capable de répondre à des besoins et stratégies complexes
- Soutien et transparence pour vos proches
- Vous aide à laisser l'héritage que vous souhaitez

* La Société de fiducie Natcan, une filiale en propriété exclusive de la Banque Nationale du Canada.

Planification successorale (Québec)

Individuel / Couples

Frais Annuels

Complet

1 995 \$ / 2 995 \$

+99 \$ l'an

Le plus sélectionné

Professionnel

3 995 \$ / 4 595 \$

+129 \$ l'an

Portail en ligne ClearEstate - tableau de bord de planification successorale, connexion et suivi des comptes financiers, suivi de la valeur nette, générateur de documents, stockage de documents...

✓

✓

Testament notarié¹

✓

✓

Mandat de protection notarié¹

✓

✓

Accès aux informations pour votre liquidateur à votre décès

✓

✓

Clavardage en ligne et rencontre avec notre équipe de Support client

✓

✓

Conseillers dédiés en planification successorale

✓

✓

Arbre de distribution - visualisez votre plan de distribution

✓

✓

Optimisation du plan successoral avec des experts multidisciplinaires - revue des objectifs, dynamique familiale...

✓

✓

Rapport sur le plan successoral - consultez un résumé de votre plan

✓

✓

Services complémentaires et rédaction complexe disponibles en fonction de vos besoins¹

+\$

+\$

Liquidateur professionnel désigné lors de votre futur règlement successoral²

1 % de la JVM³
au règlement de succession

Mandataire professionnel aux biens désignés en cas d'incapacité (optionnel)²

1 % de la JVM si activé

Tous les prix sont sujets à changement sans préavis et ne sont pas garantis, à moins que le forfait sélectionné n'ait déjà été payé. ¹Au Québec, la rédaction des testaments et mandats de protection notariés sera préparée par le notaire partenaire indépendant de ClearEstate. ²Les forfaits professionnels exigent la désignation du partenaire fiduciaire de ClearEstate, la Société de fiducie Natcan, une filiale en propriété exclusive de la Banque Nationale du Canada, à titre de liquidateur, tandis que ClearEstate agit à titre de mandataire. ³JVM= juste valeur marchande brute des actifs sous administration, sous réserve d'un minimum de 15 000 \$.

Votre prochaine étape est claire

Vous avez des questions ou besoin d'aide ?

Contactez votre Conseiller ou visitez
clearstate.com

