



clearestate

Votre processus de planification successorale

En planifiant votre succession avec ClearEstate, vous protégez 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](#) 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 réunion d'orientation avec notre notaire partenaire.



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. Notre notaire partenaire 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

Le notaire partenaire, à partir des informations fournies lors de l'entretien et des informations inscrites dans votre coffre-fort, travaillera sans relâche en coulisse pour rédiger votre testament et intégrer tous les facteurs clés dont vous avez discuté lors de votre rencontre 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 | 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, et discutez si vous avez besoin de mises à jour de votre testament avec notre notaire partenaire.

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.

Si les réunions d'orientation ou de l'examen dépassent le temps alloué, le temps supplémentaire sera facturé au tarif horaire standard.

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.

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



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