

# Services de planification successorale

L'approche transformatrice de ClearEstate en matière de planification successorale garantit que vous serez prêt dès aujourd'hui à offrir une tranquillité d'esprit durable pour demain. En planifiant votre succession avec ClearEstate, vous protégerez votre patrimoine, minimiserez les impôts et allégerez le fardeau de vos proches le moment venu.

Nos professionnels de la succession vous apporteront un soutien transparent et personnalisé pour vous aider à élaborer un plan successoral complet. Nos spécialistes définiront des stratégies de planification afin de maximiser votre héritage et d'assurer un transfert efficace de vos



biens à vos bénéficiaires. Nous vous aiderons à prendre des décisions éclairées en matière de liquidation, de tutelle, de distribution et autres, tout en tenant compte de vos objectifs et de l'intérêt de vos bénéficiaires.

Votre plan successoral, élaboré par nos spécialistes, est conservé en toute sécurité sur une plateforme Web moderne et conviviale. Toutes les informations liées à la planification successorale, le plan de distribution éventuel et même un arbre généalogique sont affichés dans un tableau de bord facile à utiliser.

# Planification successorale

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 notarié

\*Mandat de protection notarié

Accès aux informations pour votre liquidateur à votre décès

Clavardage en ligne et rencontre avec notre équipe de support client

Conseillers en planification successorale

Arbre de distribution – visualisez votre plan de distribution

Optimisation du plan successoral avec des spécialistes multidisciplinaires – revue des objectifs, dynamique familiale, etc...

Rapport du plan successoral – consultez un résumé de votre plan

\*Services complémentaires et rédaction complexe disponibles en fonction de vos besoins

\*\*Liquidateur professionnel désigné lors de votre futur règlement successoral

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

Prix: Individuel / Couples

**Complet**

1 995 \$ / 2 995 \$

Le plus populaire

**Professionnel**

3 995 \$ / 4 595 \$

Frais Annuels

+99 \$ l'an

+129 \$ l'an

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

+\$

+\$

1 % de la JVM\*\*\*  
au règlement de  
succession

1 % de la JVM\*\*\*  
si activé

<sup>†</sup>Tous les prix sont sujets à changement sans préavis et ne sont pas garantis, sauf si le forfait sélectionné a déjà été payé.

<sup>\*</sup>Au Québec, la rédaction des testaments et mandats de protection notariés sera préparée par le notaire partenaire indépendant de ClearEstate. <sup>\*\*</sup>Les 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.

<sup>\*\*\*</sup>JVM= juste valeur marchande brute des actifs sous administration.

## À propos de nos frais annuels

Les frais annuels pour la planification successorale vous donnent droit à un accès 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 à la plateforme Web de ClearEstate. Sur cette plateforme, vous pouvez conserver vos documents, connecter vos comptes financiers, dresser l'inventaire de l'actif et du passif, faire le suivi de votre valeur nette et consulter le plan de distribution visuel et interactif de votre succession.

