

Réglez une succession avec
commodité et confiance avec
ClearEstate.

**Services de
règlement de
succession**



Services de règlement de succession

En période de deuil, le règlement de la succession peut être épuisant sur le plan émotionnel. Nous soutenons les familles en allégeant le fardeau de l'administration successorale grâce à une technologie permettant de gagner du temps et donnant accès à des professionnels dédiés à la succession.



Réglez une succession en toute confiance avec l'aide de notre équipe de spécialistes.

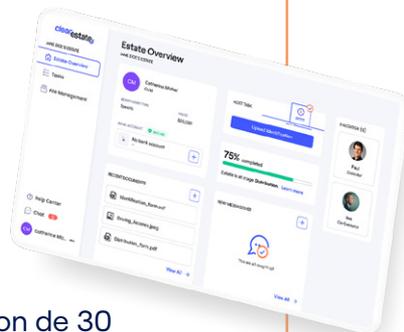
Ce que nous faisons, avec cœur et expertise

Nous vous guiderons depuis la demande d'homologation et le dépôt des documents appropriés jusqu'au règlement des impôts et à la clôture de la succession.

Commencez simplement par une consultation de 30 minutes, au cours de laquelle nos conseillers en solutions successorales vous poseront quelques questions pour mieux comprendre votre situation et vous guider vers l'une de nos solutions.

Nous vous montrerons comment nous pouvons vous faire économiser des centaines d'heures de paperasse, des milliers de dollars de frais, et d'innombrables maux de tête.

Le tout à un tiers du coût des méthodes traditionnelles



Réservez une **consultation**

Parlez à votre conseiller ou visitez [clearstate.com/iAPW](https://www.clearstate.com/iAPW)

Quatre plans adaptés aux successions de toutes tailles et complexités

Essentiel

Pour les exécuteurs testamentaires ou les représentants successoraux cherchant de l'aide en matière d'homologation.

- Conseils et soutien professionnels
- Accès au portail en ligne de la succession, comprenant :
 - » Vue d'ensemble de la succession et tableaux de comptabilité
 - » Lien vers les comptes existants et/ou les comptes de succession pour une comptabilité en direct, si possible
 - » Inventaire des actifs et des passifs
- Remplissage automatisé de formulaires
- Demande de validation préparée pour soumission au tribunal
- Soutien continu jusqu'à l'octroi de l'homologation

Plus

Tout dans le plan Essentiel, plus:

- Accès au portail en ligne des bénéficiaires
- Déclarations fiscales : ClearEstate prépare et dépose les déclarations fiscales finales standard pour l'année du décès
 - » Formulaire T1 final
 - » Formulaire T3 de succession

Complet

LE PLUS CHOISI

Tout dans le plan Plus, plus:

- Soutien continu après l'homologation
- Certificat de liquidation
- Découverte guidée des actifs et des passifs
- Représentation auprès de tiers
 - » Institutions financières : jusqu'à 20 heures pour les notifications et les suivis
 - » Autres tiers : jusqu'à 10 heures pour les notifications + deux suivis écrits chacun
- Rapport de transactions de succession, si possible

Professionnel*

Tout dans le plan Complet, plus:

- ClearEstate agit en tant qu'agent et son partenaire fiduciaire agit en tant que représentant de la succession
- ClearEstate gère toutes les communications avec les tiers et les bénéficiaires
- Saisie de toutes les informations successorales
- ClearEstate effectue les étapes nécessaires pour régler la succession (typiquement 200+ heures sur 12-24 mois)

*Le forfait Professionnel est assujéti à l'examen et à l'approbation du partenaire fiduciaire de ClearEstate. Les successions doivent être solvables et exemptes de réclamations pour être admissibles.



Votre plateforme complète
pour le support d'homologation
du testament et pour le
règlement successoral.

clearestate.com

Réservez une **consultation**

Parlez à votre conseiller ou
visitez clearestate.com/iAPW