

ÊTES-VOUS BIEN PROTÉGÉ?

Soyez prêt à faire face aux imprévus. Pour protéger vos finances, ne laissez rien au hasard.



Aide-mémoire¹

Assurance

Soyez bien assuré

- Assurance vie
- Assurance salaire/invalidité
- Assurance maladie grave
- Assurance habitation
- Assurance auto

Succession

Planifiez votre succession

- Déterminer vos objectifs (héritiers, dernières volontés, etc.)
- Rassembler vos documents officiels et préparer un bilan patrimonial (contrat de mariage, polices d'assurance vie, relevés de placements, etc.)
- Rédiger votre testament avec un professionnel
- Désigner votre liquidateur testamentaire
- Désigner vos légataires
- Optimiser votre planification fiscale (réviser vos stratégies fiscales)
- Prévoir vos arrangements funéraires
- Planifier vos derniers moments de vie (mandat de protection, directives médicales anticipées, etc.)

Aide à la gestion financière

Songez à vos procurations

- Choisir le mandataire
- Rassembler les documents juridiques

Pour plus d'information et des conseils pratiques, connectez-vous à l'*Espace client* (ia.ca/moncompte) et rendez-vous sous l'onglet *Protéger vos finances* de la Zone du bien-être financier.

¹ L'information présentée dans cet aide-mémoire ne remplace pas les conseils d'un professionnel du domaine financier, fiscal ou juridique.