



## DÉCLARATION DE TRANSMISSION LORS D'UN DÉCÈS (Toute juridiction sauf Québec)

**Instruction : Ce formulaire devra être rempli et signé par les liquidateurs de la succession\*, et assermenté devant un commissaire à l'assermentation, notaire ou avocat. Si des titres du régime de réinvestissement des dividendes sont incluses dans la succession, elles doivent être indiquées sur la déclaration de transmission.**

**\*Lorsqu'un testament prévoit plusieurs liquidateurs, si un liquidateur a été désigné pour agir seul, il pourra signer la déclaration de transmission seul. Cependant sa signature engage la responsabilité de tous les liquidateurs.**

### SUCCESSION DU CLIENT

Nom du défunt	Prénom du défunt
Nom du codemandeur (si applicable)	Prénom du codemandeur (si applicable)

### DÉCLARANT #1

Nom	Prénom
Adresse (numéro, #app, rue, ville, province, pays, code postal)	

### DÉCLARANT #2 (si applicable)

Nom	Prénom
Adresse (numéro, #app, rue, ville, province, pays, code postal)	

### DÉCLARANT #3 (si applicable)

Nom	Prénom
Adresse (numéro, #app, rue, ville, province, pays, code postal)	

### Agissant en qualité de :

- Liquidateur(s) testamentaires(s)    
  Administrateur(s) successoral (successoraux)    
  Bénéficiaires(s) désigné(s) d'un régime dudit défunt, (le(s) « représentant(s) personnel(s) »).

Déclare (Déclarons) solennellement :

1. Le défunt, de son vivant, était résident et domicilié au \_\_\_\_\_  
(adresse complète du défunt au moment du décès)

2. Le défunt est décédé à \_\_\_\_\_ le \_\_\_\_\_ jour de \_\_\_\_\_, 20\_\_\_\_.  
(lieu du décès) (mois)

3. Au moment de son décès, le défunt était :

- Célibataire  
 Conjoint de fait  
 Marié(e)/Union civile     Date du mariage : \_\_\_\_\_  
 (AAAA-MM-JJ)  
 Contrat de mariage  
 Séparé(e)/Divorcé(e)     Date de la séparation/divorce : \_\_\_\_\_  
 (AAAA-MM-JJ)  
 Veuf/Veuve     Date décès du conjoint : \_\_\_\_\_  
 (AAAA-MM-JJ)

**Prière d'inclure le contrat de mariage, jugement de séparation ou jugement irrévocable de divorce ou certificat de divorce si applicable.**



## DÉCLARATION DE TRANSMISSION LORS D'UN DÉCÈS (Toute juridiction sauf Québec)

4. Situation testamentaire du défunt :

- Sans testament (ab intestat)
- Dispositions testamentaires dans le contrat de mariage
- Testament
  - Avec codicille
  - Sans codicille
  - Homologué
  - Non-homologué étant donné la valeur nominale de la succession

**Prière d'inclure tout contrat de mariage, testament, codicille, jugement ou documents de vérification.**

5. Description des actifs du défunt dans les registres de Valeurs mobilières Banque Laurentienne inc. (ci-après « VMBL »):

Description des actifs		
Numéro de compte	Type de compte	Valeur en date du jour

Certificat de placement garanti (CPG), Obligation			
Numéro de compte	Description du CPG (Émetteur, taux d'intérêt, maturité)	Quantité	Ré-immatriculation ou encaissement



## DÉCLARATION DE TRANSMISSION LORS D'UN DÉCÈS (Toute juridiction sauf Québec)

### 6. Traitement des valeurs au compte

Roulement au compte du conjoint (régimes enregistrés seulement)

Numéro de compte du conjoint : \_\_\_\_\_

Institution financière : \_\_\_\_\_ (Fournir un formulaire T2033 si transfert vers une autre institution financière)

En date du jour                       à la valeur comptable

Roulement au compte du bénéficiaire désigné (régimes enregistrés seulement)

Numéro de compte du bénéficiaire : \_\_\_\_\_

Institution financière : \_\_\_\_\_ (Fournir un formulaire T2033 si transfert vers une autre institution financière)

Transfert total au compte suivant détenu chez VMBL : \_\_\_\_\_

Liquidation et transfert électronique à un compte au nom de la succession dans une autre institution financière (Fournir un spécimen de chèque)

Liquidation et émission d'un chèque à l'ordre de la succession

Enregistrement au nom suivant : \_\_\_\_\_ et livraison

Autre : \_\_\_\_\_

**Prière d'inclure le formulaire T2033 complété et signé si un REER ou un FERR est transféré vers une autre institution financière.**

**\*Prière d'inclure une répartition de la division des actifs s'il y a une division des actifs entre plusieurs héritiers.**

7. Par la présente, le(s) soussigné(s) dégage(nt) Valeurs mobilières Banque Laurentienne Inc. (« VMBL ») et ses affiliés de toute action, cause d'action, réclamation, engagement, obligation et demandes que le(s) soussigné(s) pourrai(en)t avoir contre VMBL et l'un affilié à la suite de l'exécution des instructions contenues à la présente. Cette décharge lie le soussigné et ses héritiers, exécuteurs testamentaires, administrateurs et représentants.

8. Pour et en contrepartie du paiement ou du transfert par VMBL desdits fonds et intérêts au(x) soussigné(s), le(s) soussigné(s), pour eux-mêmes, et chacun de leurs héritiers, exécuteurs et administrateurs conjointement et solidairement s'engagent et conviennent avec VMBL leurs successeurs et ayants droit qu'ils indemnisent et dégagent de toute responsabilité et tiennent indemnisés VMBL et ses affiliés contre toutes actions, poursuites causes d'action et poursuites, les réclamations et les demandes qui maintenant ou peuvent à tout moment par la suite être faites, intentées ou réclamées contre VMBL à l'égard des produits susmentionnés détenus par le défunt.

### SIGNATURE

**Je (Nous) certifie(ons) sous serment que cette déclaration solennelle est à ma (notre) connaissance complète et véridique, sachant qu'elle porte la même force exécutoire que si elle avait été faite sous serment et en vertu de la Loi sur la preuve au Canada.**

\_\_\_\_\_  
Signature du déclarant #1

\_\_\_\_\_  
Date (AAAA-MM-JJ)

\_\_\_\_\_  
Signature du déclarant #2

\_\_\_\_\_  
Date (AAAA-MM-JJ)

\_\_\_\_\_  
Signature du déclarant #3

\_\_\_\_\_  
Date (AAAA-MM-JJ)

### ASSERMENTATION

Déclaré solennellement à \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Signature du Commissaire à l'assermentation, avocat ou notaire

\_\_\_\_\_  
Date (AAAA-MM-JJ)

\_\_\_\_\_  
Nom en lettres moulées

\_\_\_\_\_  
Commissaire à l'assermentation, avocat ou notaire