

RAPPORTS D'IMPÔTS DE FIDUCIE (SUCCESION) LISTE DE CONTRÔLE

Utilisez la liste de contrôle suivante pour vous assurer que vous avez en main tous les documents dont nous avons besoin pour préparer les rapports d'impôts de la fiducie.

ENTENTE DE SERVICE

(Téléchargez et complétez l'**Entente de service** que vous trouverez au <https://msafs.com/documents.php>)

INFORMATION PERSONNELLE

(Téléchargez et complétez le document **Information personnelle** disponible au <https://msafs.com/documents.php>)

DOCUMENTS ET INFORMATION REQUIS

- Copie du document de Fiducie
- Copies certifiées du dernier testament, spécifiant le nom du ou des exécuteurs testamentaires
- Liste complète des bénéficiaires, leur nom et le pourcentage de leur part dans la Fiducie
- Relevés bancaires mensuels
- Relevés d'investissements mensuels
- Retenues de réserve (*backup*) et information sur les déboursés
- Information s'il existe une police d'assurance (revenus ou contribution)
- Toutes communications de l'Agence du Revenu du Canada, de Revenu Québec et/ou du curateur public.

VEUILLEZ ÉGALEMENT FOURNIR TOUTE AUTRE INFORMATION OU TOUS DOCUMENTS QUI POURRAIENT AIDER VOTRE COMPTABLE A MIEUX VOUS SERVIR.

(MSA-ImpotsFiducieChecklist-fr V. 2018-08)