

Évitez ces 5 erreurs courantes de planification successorale

Bénéficiaires obsolètes

Mettez-les à jour pour refléter les événements de la vie comme le mariage ou la naissance d'enfants.

Négliger les actifs numériques

N'oubliez pas de prévoir la gestion de vos comptes en ligne, des monnaies numériques ou du stockage en nuage.

Ne pas avoir de testament

En l'absence de testament, c'est le gouvernement qui décide qui héritera de votre argent.

Ignorer les implications fiscales

Préparez les aspects fiscaux de votre succession **pour éviter les surprises** à votre partenaire, vos enfants ou d'autres héritiers, comme les REER qui pourraient aller à un bénéficiaire non admissible et être imposés à la succession.

À retenir

Un peu de planification maintenant peut épargner beaucoup de stress à vos proches plus tard.
Commencez dès aujourd'hui en discutant avec une conseillère ou un conseiller de la Financière SISIP!