

遗嘱和授权委托书准备事项

感谢您让我帮助您起草遗嘱和授权委托书文件。会面时请携带您的身份证明，并尽量准备以下的信息。

个人信息：

- 您的姓名和联系信息（地址，电话，电子邮件），出生日期
- 您的国籍
- 遗嘱的副本
- 任何婚姻合同，同居协议，其他伴侣/前伴侣的信息

家人信息：

- 您的婚姻状况（包括同居伴侣）
- 您的伴侣的姓名和联系方式，出生日期和出生地点
- 所有子女的姓名和个人信息
- 其他相关家属的姓名和个人信息

其他遗赠信息：

- 您想要捐赠的慈善机构。

*如果您想要将部分遗产留给注册的慈善机构，通过安排，也许可以合理避税。建议您寻求专业建议，以确保满足加拿大税务局的要求。

以前的意愿：

- 您有遗嘱吗？
- 您的伴侣是否有遗嘱？
- 您是否建立了信托以使他人受益？（提供详情）。

您的顾问的信息：

- 提供律师，会计师，投资顾问，人寿保险代理人等的姓名和联络方式；
- 您是否被指定为其他人遗产的遗嘱执行人？



收入信息：

- 来自所有来源的当前年收入，如工资，商务，租金，使用费或其他收入。

资产信息：

- 房地产（地点和价值）房产的名称是什么？
- 汽车，船只，家居用品，家具，机械，工具，设备等。
- 银行账户，保险箱（地点和名称）
- 债券或股票
- 境外投资
- 其他贵重物品，如艺术品等。
- 人寿保险单，年金，RRSP，RRIF，RESP，养老金和投资细节
- 生意，股份，债务等等。

未偿债务：

- 抵押（欠款和抵押权人姓名）
- 贷款，信用卡余额，其他债务。

其它意愿：

- 葬礼是否需要宗教仪式
- 其它需要加入遗嘱的信息
- 其它想要表达的愿望

任命委托人：

- 如果你还活着，但无法做决定，您信任由谁来照顾您的财务？
- 如果您任命的第一个人不能胜任，谁应该作为备选委托人？

- 如果你还活着，但无法做决定，您信任由谁来决定您的医疗与护理，例如接受或拒绝某些治疗？
- 如果您任命的第一个人不能胜任，谁应该作为备选委托人？

请注意遗嘱需要满足特定的签署条件才能生效。签字时需要两名见证人。见证人不能是您遗嘱中的受益人，也不能是受益人的配偶。请提前告知两位见证人的姓名、职业和地址。

再次感谢您抽出时间。如果有任何问题，请随时联络。

真诚地，



袁笛
律师 公证员

330 Bay Street, Suite 1400
Toronto, Ontario, M5H 2S8
Telephone (416) 880-0113
dyuan@diyuanlaw.com
moryyuan.law@gmail.com