



LA SECTION DE MONTRÉAL A LE PLAISIR DE VOUS INVITER

À UNE FORMATION VIRTUELLE GRATUITE EN DEUX PARTIES

Présentée par Bernard Frigon, retraité de Lévis

SUJET : Faciliter le travail du liquidateur de succession

DATE POUR PARTIE I : mardi 13 janvier 2026 de 13 h 30 à 15 h 00

DATE POUR PARTIE II : mardi 27 janvier 2026 de 13 h 30 à 15 h 00 (Prérequis : Avoir suivi la partie I, le 13 janvier 2026)

Contexte

Bon nombre de personnes se tournent vers leurs proches pour agir comme liquidateur de leur succession. Or, Le mandat du liquidateur comprend plusieurs obligations et peut s'étendre sur plus de deux ans. Quel est le rôle et quelles sont les obligations du liquidateur? Quels aspects doit-on considérer lors du choix du liquidateur? Quelles mesures et quels outils peuvent faciliter le travail du liquidateur.

Clientèle : Les membres de retraités fédéraux qui confient ou qui acceptent un mandat de liquidation.

Préalables :

- Savoir utiliser Excel (les fonctions de base)

Objectifs :

- Identifier le rôle et les obligations du liquidateur de succession.
- Identifier les éléments à considérer lors du choix d'un liquidateur de succession.
- Identifier les mesures qui facilitent le travail du liquidateur.
- Utiliser des outils facilitant le travail de liquidation de succession.

Aperçu du contenu

1ere partie : Être ou ne pas être liquidateur de succession ?

1. Accueil
2. Présentation du conférencier
3. Liquidation de succession
 - a) Mise en contexte
 - b) Mandat, rôle et responsabilités du liquidateur
 - c) Choisir un liquidateur
 - d) Mesures préparatoires
4. Dossier de liquidation (papier et électronique)
5. Documentation des participants
6. Questions des participants

Inscription Partie 1

2^e partie : Outils pour la liquidation de succession

PRÉREQUIS : Avoir assisté à la partie I, le 13 janvier 2026

Aperçu

1. Outil Suivi du patrimoine
2. Outil Suivi des opérations de liquidation
3. Formulaires utiles lors de la liquidation
4. Références
5. Réponse aux questions des participants

L'outil [Suivi du patrimoine](#) est un fichier Excel, contenant une série de formulaires qui permettent au demandeur d'inscrire un grand nombre d'informations utiles lors de la liquidation de succession. Il combine les informations du bilan patrimonial, des préarrangements funéraires et de l'inventaire des biens. Ce fichier, s'il est rempli par le demandeur, avant son décès, réduira considérablement la charge du liquidateur.

L'outil [Suivi des opérations de liquidation](#) est un fichier Excel qui contient des grilles qui facilitent le suivi du processus de liquidation. Un onglet précise l'ordonnancement des opérations et permet d'inscrire le suivi des tâches réalisées. L'utilisation des filtres d'Excel, facilite le regroupement par étapes, par intervenant, par sujet.

Invitation spéciale : Cette conférence peut être suivie de façon individuelle ou en couple (ex. avec le liquidateur de votre succession).

Inscription Partie 2

Note : Pour se joindre à une réunion sur Zoom, un téléchargement de l'application est requis. Vous trouverez ici un petit [guide d'utilisateur destiné aux participants](#) qui est tout simple et qui vous aidera dans le processus.

Pierrette Gourde et Angela Giacomo
Responsables du Comité organisateur des activités

Membres du conseil d'administration

info@anrfmontreal.ca

(514) 381-8824