

# Planification réfléchiée en matière de patrimoine et de succession

Définir des objectifs en matière de succession

Déterminer les défis

Élaborer des plans de succession

Prendre des mesures



## Entreprise familiale

- Objectif du patrimoine familial
- Harmonisation des **valeurs** familiales
- Transition de patrimoine – montant, calendrier, structure
- Dynamique familiale et processus de communication
- Gouvernance d'entreprise familiale et prise de décision
- Rôles et responsabilités



## Préparation des héritiers et de la nouvelle génération

- Élever des enfants issus de familles fortunées
- Mobilisation de la nouvelle génération
- Préparation de l'héritage
- Littératie financière et expérience
- Gérance et leadership

Harmonie familiale  
Gérer son patrimoine avec des objectifs précis



## Services-conseils en philanthropie

- Harmoniser la mission avec les **valeurs**
- Faire le lien entre les dons de bienfaisance et la philanthropie
- Considérations relatives à la structuration
- Objectifs et évaluation des occasions
- Administration



## Considérations relatives à la succession, aux fiducies, à l'impôt et aux assurances

- Protection du patrimoine et de la famille
- Compréhension des perspectives, des objectifs et des préoccupations
- Structuration de la fiducie et de la succession
- Gestion des risques
- Planification de transition pour tenir compte de toutes les parties prenantes

# Objectif du patrimoine

