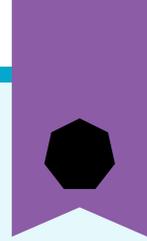


未雨绸缪，规整您的财务资料



如果您受伤或失去自理能力，规整好自己的财务将有助于您信任的人在短期或长期内帮助您管理财务。请准备一份包含重要文件和信息的资料。

金融资产

- 列出所有银行账户、投资账户和信用卡
- 开户地址及联系人
- 最新的账户结单的副本

定期开支、付款和债务

- 列出所有定期账单(公共事业费、保险费、草坪养护服务等)及其付款频率。
- 自动抵扣/付款的信息。
- 列出所有债务(信用卡、按揭贷款、信贷额度或贷款)和相关信息。

收入来源

- 列出所有收入来源(年金、退休金、政府补助、分红等)
- 相关文件交至何处以及联系信息。

遗产文件

- 列出所有相关文件(遗嘱、委托书等)以及存放于何处。
- 文件撰写者或指定代理人或遗嘱执行者的联系信息

其他文件和贵重物品

- 预先安排好的计划与协议。
- 保单(人寿保险或财产保险),包括保单号码和联系信息
- 人资料的副本,如护照、出生证明、结婚/离婚证、房契等。
- 任何贵重物品(例如艺术品或珠宝)的鉴定报告和存放地点
- 保险箱的相关信息和钥匙的位置

电子设备和网络帐户

- 列出电子设备及其密码
- 列出网络帐户(包括社交帐户)的用户名及密码

详情请见 GetSmarterAboutMoney.ca

Ontario Securities Commission

20 Queen St. W., 22nd Floor, Toronto, Ontario M5H 3S8

Tel: 1-877-785-1555 Email: inquiries@osc.gov.on.ca



ONTARIO
SECURITIES
COMMISSION



Get
Smarter
About
Money.ca

