

# 个人资料统一管理清单



ONTARIO  
SECURITIES  
COMMISSION



您的个人资料统一管理清单是一份机密文件，旨在帮助您信任的人在您无法给出指示时能够读取、获得您的个人和财务账户与记录。

完成后，该文件内含敏感信息，应妥善保管。不要存放或分享该文件的电子版和复印件。告诉您信任的人（如家人或密友）如何取得该文件，并告知您期待他们怎么做。

记得定期查看您的个人资料统一管理清单，确保资料按时更新。

个人资料	2
法律文件	3
保险	4
专业顾问	5
医疗顾问	6
资产	7
债务	10
公用事业和服务	12
数字账户	13
备注	14

姓名

最后更新

## 个人资料

### 个人信息

全名

曾用名 (如有)

家庭电话号码

手机

地址

### 出生证明

出生证明存放地点

出生地点和日期

### 社会保险号码

SIN卡存放地点

SIN卡号码

### 驾照

存放地点

驾照号码

过期时间

### 医保卡

存放地点

卡号

过期时间

### 护照

存放地点

护照号码

过期时间

### 公民证书

存放地点

证书号码

入籍时间

### 个人所得税

文件存放地点

### 兵役记录

文件存放地点

服役时间

退伍日期

## 法律文件

### 遗嘱/信托

存放地点

律师姓名

律师联系信息

### 委托书——财产

文件存放地点

代理人姓名

代理人联系信息

### 死亡证书（如配偶已故）

存放地点

死亡日期

### 婚前/婚后协议

文件存放地点

### 监护/领养记录

文件存放地点

### 地契、所有权文件、房屋平面图

文件存放地点

### 委托书——个人看护

文件存放地点

代理人姓名

代理人联系信息

### 结婚证书

存放地点

结婚日期

### 离婚协议

文件存放地点

离婚日期

### 出生证明（子女）

文件存放地点

### 房屋贷款过户文件

文件存放地点

### 墓地地契/葬礼安排

文件存放地点

## 保险

### 个人保险 (人寿/伤残/长期看护)

\_\_\_\_\_  
保险公司

\_\_\_\_\_  
保单号码

\_\_\_\_\_  
保单期限

\_\_\_\_\_  
联系信息

\_\_\_\_\_  
文件存放地点

### 房屋/租赁保险

\_\_\_\_\_  
保险公司

\_\_\_\_\_  
保单号码

\_\_\_\_\_  
保单期限

\_\_\_\_\_  
联系信息

\_\_\_\_\_  
文件存放地点

### 房贷保险

\_\_\_\_\_  
保险公司

\_\_\_\_\_  
保单号码

\_\_\_\_\_  
保单期限

\_\_\_\_\_  
联系信息

\_\_\_\_\_  
文件存放地点

### 医疗保险

\_\_\_\_\_  
保险公司

\_\_\_\_\_  
保单号码

\_\_\_\_\_  
保单期限

\_\_\_\_\_  
联系信息

\_\_\_\_\_  
文件存放地点

### 汽车保险

\_\_\_\_\_  
保险公司

\_\_\_\_\_  
保单号码

\_\_\_\_\_  
保单期限

\_\_\_\_\_  
联系信息

\_\_\_\_\_  
文件存放地点

### 其他保险

\_\_\_\_\_  
保险公司

\_\_\_\_\_  
保险类型

\_\_\_\_\_  
保单号码

\_\_\_\_\_  
保单期限

\_\_\_\_\_  
联系信息

\_\_\_\_\_  
文件存放地点

## 专业顾问

### 遗嘱执行人

姓名

联系信息

备注

### 会计

姓名

联系信息

备注

### 房产律师

姓名

联系信息

备注

### 财务顾问

姓名

联系信息

备注

### 遗产规划律师

姓名

联系信息

备注

### 其他

姓名

联系信息

备注

## 医疗顾问

### 主治家庭医师

姓名

联系信息

备注

### 眼科

姓名

联系信息

备注

### 专科医师

姓名 医疗科系

联系信息

备注

### 专科医师

姓名 医疗科系

联系信息

备注

### 牙医

姓名

联系信息

备注

### 专科医师

姓名 医疗科系

联系信息

备注

### 专科医师

姓名 医疗科系

联系信息

备注

### 专科医师

姓名 医疗科系

联系信息

备注

## 资产

### 支票账户

联  名持有人

金融机构

账户号码

联系信息

### 储蓄账户

联  名持有人

金融机构

账户号码

联系信息

### TFSA

金融机构

账户号码

联系信息

### RRSP/RRIF

金融机构

账户号码

联系信息

### 支票账户

联  名持有人

金融机构

账户号码

联系信息

### 储蓄账户

联  名持有人

金融机构

账户号码

联系信息

### TFSA

金融机构

账户号码

联系信息

### RRSP/RRIF

金融机构

账户号码

联系信息

## 资产 (待续)

### 配偶 RRSP/RRIF

受益人

金融机构

账户号码

联系信息

### RESP

受益人

金融机构

账户号码

联系信息

### RDSP

受益人

金融机构

账户号码

联系信息

### 退休金

退休金提供方

客户编号

联系信息

### LIRA/LIF

受益人

金融机构

账户号码

联系信息

### RESP

受益人

金融机构

账户号码

联系信息

### 非注册投资

联  名持有人

金融机构

账户号码

联系信息

### 养老年金

联  名持有人

金融机构

账户号码

联系信息



## 资产（待续）

### 保险柜

金融机构

编号

联系信息

钥匙存放地点

### 有形资产（房产、汽车等）

资产类型

地点

备注

### 其他

资产类型

地点

备注

### 其他

资产类型

地点

备注

### 有形资产（房产、汽车等）

资产类型

地点

备注

### 有形资产（房产、汽车等）

资产类型

地点

备注

### 其他

资产类型

地点

备注

### 其他

资产类型

地点

备注

## 债务

### 信用卡

出借方名称

账户号码

联系信息

### 信用卡

出借方名称

账户号码

联系信息

### 信贷额度

出借方名称

账户号码

联系信息

### 房屋贷款

出借方名称

账户号码

联系信息

### 信用卡

出借方名称

账户号码

联系信息

### 信用卡

出借方名称

账户号码

联系信息

### 信贷额度

出借方名称

账户号码

联系信息

### 房屋贷款

出借方名称

账户号码

联系信息

## 债务 (待续)

### 反向抵押贷款

出借方名称

账户号码

联系信息

### 汽车贷款/租赁

出借方名称

账户号码

联系信息

### 其他

出借方名称

账户号码

联系信息

### 其他

出借方名称

账户号码

联系信息

### 发薪日贷款

出借方名称

账户号码

联系信息

### 汽车贷款/租赁

出借方名称

账户号码

联系信息

### 其他

出借方名称

账户号码

联系信息

### 其他

出借方名称

账户号码

联系信息

## 公用事业和服务

### 供电

服务提供方名称

账户号码

联系信息

### 供水/污水处理

服务提供方名称

账户号码

联系信息

### 家庭电话

服务提供方名称

账户号码

联系信息

### 其他

服务提供方名称

服务类型

账户号码

联系信息

### 瓦斯

服务提供方名称

账户号码

联系信息

### 互联网/有线电视

服务提供方名称

账户号码

联系信息

### 手机

服务提供方名称

账户号码

联系信息

### 其他

服务提供方名称

服务类型

账户号码

联系信息

## 数字账户

### 电脑/移动设备

设备/类型	备注
设备/类型	备注
设备/类型	备注
设备/类型	备注

### 电子邮件

电子邮件服务提供方	电子邮件地址
电子邮件服务提供方	电子邮件地址

### 媒体内容订阅（新闻、电影、音乐、书籍、游戏等）

服务名称 & URL	名称/账号关联电子邮件
服务名称 & URL	名称/账号关联电子邮件
服务名称 & URL	名称/账号关联电子邮件
服务名称 & URL	名称/账号关联电子邮件
服务名称 & URL	名称/账号关联电子邮件

### 社交媒体

服务名称 & URL	用户名称/账号关联电子邮件
服务名称 & URL	用户名称/账号关联电子邮件
服务名称 & URL	用户名称/账号关联电子邮件
服务名称 & URL	用户名称/账号关联电子邮件

备注

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**Ontario Securities Commission**

20 Queen St. W., 22<sup>nd</sup> Floor, Toronto, Ontario M5H 3S8

**Tel:** 1-877-785-1555 **Email:** [inquiries@osc.gov.on.ca](mailto:inquiries@osc.gov.on.ca)

[GetSmarterAboutMoney.ca](http://GetSmarterAboutMoney.ca)

 [GetSmarterAboutMoney](https://www.facebook.com/GetSmarterAboutMoney)  [@smarter\\_money](https://twitter.com/smarter_money)



ONTARIO  
SECURITIES  
COMMISSION



Ontario