

個人資料統一管理清單

OSC

ONTARIO
SECURITIES
COMMISSION



您的個人資料統一管理清單是一份機密文檔，旨在幫助您信任的人在您無法給出指示時能夠讀取、獲得您的個人和財務帳戶與記錄。

完成後，該文檔內含敏感資訊，應妥善保管。不要存放或分享該文檔的電子版和影印件。告訴您信任的人（如家人或密友）如何取得該文檔，並告知您期待他們怎麼做。

記得定期查看您的個人資料統一管理清單，確保資料按時更新。

個人資料	2
法律文書	3
保險	4
專業顧問	5
醫療顧問	6
資產	7
債務	10
公用事業和服務	12
數字帳戶	13
備註	14

姓名

最後更新

個人資料

個人資訊

全名

曾用名 (如有)

家庭電話號碼

行動電話

地址

出生證明

社會保險號碼

出生證明存放地點

SIN卡存放地點

出生地點和日期

SIN卡號碼

駕照

醫保卡

存放地點

存放地點

駕照號碼

卡號

過期時間

過期時間

護照

公民證書

存放地點

存放地點

護照號碼

證書號碼

過期時間

入籍時間

個人所得稅

兵役記錄

文件存放地點

文件存放地點

服役時間

退伍日期

法律文書

遺囑/信託

存放地點

律師姓名

律師聯繫資訊

委託書——財產

文件存放地點

代理人姓名

代理人聯繫資訊

死亡證書（如配偶已故）

存放地點

死亡日期

婚前/婚後協議

文件存放地點

監護/領養記錄

文件存放地點

地契、所有權文件、房屋平面圖

文件存放地點

委託書——個人看護

文件存放地點

代理人姓名

代理人聯繫資訊

結婚證書

存放地點

結婚日期

離婚協議

文件存放地點

離婚日期

出生證明（子女）

文件存放地點

房屋貸款過戶文書

文件存放地點

墓地地契/葬禮安排

文件存放地點

保險

個人保險 (人壽/傷殘/長期看護)

保險公司

保單號碼

保單期限

聯繫資訊

文件存放地點

房屋/租賃保險

保險公司

保單號碼

保單期限

聯繫資訊

文件存放地點

房貸保險

保險公司

保單號碼

保單期限

聯繫資訊

文件存放地點

醫療保險

保險公司

保單號碼

保單期限

聯繫資訊

文件存放地點

汽車保險

保險公司

保單號碼

保單期限

聯繫資訊

文件存放地點

其他保險

保險公司

保險類型

保單號碼

保單期限

聯繫資訊

文件存放地點

專業顧問

遺囑執行人

姓名

聯繫資訊

備註

會計

姓名

聯繫資訊

備註

房產律師

姓名

聯繫資訊

備註

財務顧問

姓名

聯繫資訊

備註

遺產規劃律師

姓名

聯繫資訊

備註

其他

姓名

聯繫資訊

備註

醫療顧問

主治家庭醫師

姓名

聯繫資訊

備註

眼科

姓名

聯繫資訊

備註

專科醫師

姓名

醫療科系

聯繫資訊

備註

專科醫師

姓名

醫療科系

聯繫資訊

備註

牙醫

姓名

聯繫資訊

備註

專科醫師

姓名

醫療科系

聯繫資訊

備註

專科醫師

姓名

醫療科系

聯繫資訊

備註

專科醫師

姓名

醫療科系

聯繫資訊

備註

資產

支票帳戶

聯 名持有人

金融機構

帳戶號碼

聯繫資訊

儲蓄帳戶

聯 名持有人

金融機構

帳戶號碼

聯繫資訊

TFSA

金融機構

帳戶號碼

聯繫資訊

RRSP/RRIF

金融機構

帳戶號碼

聯繫資訊

支票帳戶

聯 名持有人

金融機構

帳戶號碼

聯繫資訊

儲蓄帳戶

聯 名持有人

金融機構

帳戶號碼

聯繫資訊

TFSA

金融機構

帳戶號碼

聯繫資訊

RRSP/RRIF

金融機構

帳戶號碼

聯繫資訊

資產 (待續)

配偶 RRSP/RRIF

受益人

金融機構

帳戶號碼

聯繫資訊

RESP

受益人

金融機構

帳戶號碼

聯繫資訊

RDSP

受益人

金融機構

帳戶號碼

聯繫資訊

退休金

退休金提供方

客戶編號

聯繫資訊

LIRA/LIF

受益人

金融機構

帳戶號碼

聯繫資訊

RESP

受益人

金融機構

帳戶號碼

聯繫資訊

非註冊投資

聯 名持有人

金融機構

帳戶號碼

聯繫資訊

養老年金

聯 名持有人

金融機構

帳戶號碼

聯繫資訊

資產 (待續)

保險櫃

金融機構

編號

聯繫資訊

鑰匙存放地點

有形資產 (房產、汽車等)

資產類型

地點

備註

其他

資產類型

地點

備註

其他

資產類型

地點

備註

有形資產 (房產、汽車等)

資產類型

地點

備註

有形資產 (房產、汽車等)

資產類型

地點

備註

其他

資產類型

地點

備註

其他

資產類型

地點

備註

債務

信用卡

出借方

帳戶號碼

聯繫資訊

信用卡

出借方

帳戶號碼

聯繫資訊

信貸額度

出借方

帳戶號碼

聯繫資訊

房屋貸款

出借方

帳戶號碼

聯繫資訊

信用卡

出借方

帳戶號碼

聯繫資訊

信用卡

出借方

帳戶號碼

聯繫資訊

信貸額度

出借方

帳戶號碼

聯繫資訊

房屋貸款

出借方

帳戶號碼

聯繫資訊

債務 (待續)

反向抵押貸款

出借方

帳戶號碼

聯繫資訊

汽車貸款/租賃

出借方

帳戶號碼

聯繫資訊

其他

出借方

帳戶號碼

聯繫資訊

其他

出借方

帳戶號碼

聯繫資訊

發薪日貸款

出借方

帳戶號碼

聯繫資訊

汽車貸款/租賃

出借方

帳戶號碼

聯繫資訊

其他

出借方

帳戶號碼

聯繫資訊

其他

出借方

帳戶號碼

聯繫資訊

公用事業和服務

供電

服務提供方

帳戶號碼

聯繫資訊

供水/汙水處理

服務提供方

帳戶號碼

聯繫資訊

家庭電話

服務提供方

帳戶號碼

聯繫資訊

其他

服務提供方

服務類型

帳戶號碼

聯繫資訊

瓦斯

服務提供方

帳戶號碼

聯繫資訊

網路/有線電視

服務提供方

帳戶號碼

聯繫資訊

行動電話

服務提供方

帳戶號碼

聯繫資訊

其他

服務提供方

服務類型

帳戶號碼

聯繫資訊

數字帳戶

電腦/行動設備

設備/類型	備註

電子郵件

電子郵件服務提供方	電子郵件地址
電子郵件服務提供方	電子郵件地址

媒體內容訂閱（新聞、電影、音樂、書籍、遊戲等）

服務名稱 & URL	名稱/帳號關聯的電子郵件

社交媒體

服務名稱 & URL	用戶名稱/帳號關聯的電子郵件

