

Liste de vérification en vue du transfert

Lorsque vous rencontrerez votre spécialiste en transfert, il sera utile d'avoir les documents suivants à votre disposition.

Documents à apporter

- États financiers ou déclarations de revenus des trois à cinq dernières années (états des résultats, bilans, etc.)
- État de la valeur nette détaillé fondé sur les valeurs marchandes actuelles (modèle disponible à fac.ca/Valeurnette)
- Liste des conseillers existants
- Organigramme de l'entreprise et liste des rôles et responsabilités
- Liste des polices d'assurance indiquant ce qui est couvert et quand
- Copies des testaments et des procurations (s'il y en a)
- Plan d'affaires (s'il y en a)

Questions à prendre en considération

Quels sont les objectifs à court, à moyen et à long terme à l'égard de votre exploitation?

Quelles intentions ou attentes pour l'avenir de l'exploitation ont été partagées au sein de la famille?

Pour plus d'outils et de ressources, visitez fac.ca/ParlonsDeTransfert

