



REP
Réseau d'encadrement de la pratique
pour avocats et parajuristes

Feuille de préparation du participant aux services d'un conseiller

Considérations de gestion de la pratique

Confidentialité et conflits d'intérêts

Avant de communiquer avec un conseiller, le participant devrait déterminer s'il ou elle doit divulguer des renseignements confidentiels pour avoir une discussion en profondeur avec celui-ci ou celle-ci.

S'il est nécessaire de divulguer des renseignements confidentiels, le participant devrait prendre des mesures pour s'assurer que lui-même et le conseiller puissent satisfaire à leurs obligations professionnelles.

Je ne divulguerai pas de renseignements confidentiels pendant l'appel — je n'ai qu'une question d'ordre général. (Remplir la première partie – Préparation à une question d'ordre général seulement.)

Je divulguerai des renseignements confidentiels pendant l'appel — j'ai une question portant sur un dossier de client

J'ai obtenu et consigné le consentement du client à cette divulgation

J'ai fourni un avis approprié et des renseignements au conseiller pour qu'il ou elle satisfasse à ses obligations en vertu du *Code de déontologie* ou du *Code de déontologie des parajuristes* (selon le cas) de mener une vérification adéquate de conflits.

(Remplir la deuxième partie – Préparation à un appel portant sur le dossier d'un client.)

Première partie : Préparation à une question d'ordre général

Question – Quelle est ma question précise ? Avec quoi ai-je besoin d'aide ?

Deuxième partie : Préparation à un appel portant sur le dossier d'un

Question — Quelle est ma question précise ? Avec quoi ai-je besoin d'aide ?

Catégorie actuelle

Faits — Quels sont les faits importants portant sur la question ? Ai-je fait des hypothèses ?

Efforts faits jusqu'à maintenant — Quelle recherche ai-je faite sur le problème jusqu'à maintenant ?

But/résultat désiré – De quoi le client a-t-il besoin ? Que veut le client ? Quelles instructions ai-je du client en ce moment ?

Obstacles et risques identifiés