

Liste de contrôle – avis juridique indépendant (dossier familiale)

Le présent document a été préparé de façon à servir de modèle de liste de contrôle à utiliser pour votre dossier.

(reproduit avec la permission de M^e Philip Epstein, c.r.)

Nom du client		année	mois	jour	Heure début	Heure fin
Adresse du client					N° téléphone	
Langues parlées par le client			Langues écrites			
État familiale						Âge
Renvoyé par			Motif de l'avis juridique indépendant			
Valeur nette du client \$	Valeur nette du conjoint \$	Garantie demandée par l'établissement de crédit				
Le client s'exprime difficilement en français; j'ai donc obtenu les services d'un interprète, dont le nom est :			Autre personne présente pendant notre rencontre :			

J'ai passé en revue les documents suivants :

Partie A – J'ai expliqué ce qui suit au client :

La nature et les conséquences d'un prêt hypothécaire	<input type="checkbox"/>
La nature et les conséquences d'une garantie	<input type="checkbox"/>
L'effet d'un pouvoir de vente/d'une vente en justice et d'une forclusion	<input type="checkbox"/>
L'effet d'une action sur l'engagement et la responsabilité en cas d'insuffisance	<input type="checkbox"/>
Les conséquences du défaut.	<input type="checkbox"/>
Les conséquences pouvant découler du non-respect des obligations financières (perte de sa maison, de son entreprise et de tous ses autres biens).....	<input type="checkbox"/>
La possibilité d'obtenir une garantie à l'égard des obligations financières.....	<input type="checkbox"/>
Le fait que la clause d'indemnisation sera sans valeur si le conjoint déclare faillite	<input type="checkbox"/>
Les risques auxquels le client est exposé en cas d'échec du mariage ..	<input type="checkbox"/>

Partie B – Le client

J'ai examiné l'état actuel du mariage du client.	<input type="checkbox"/>
J'ai examiné l'état de santé actuel du client.	<input type="checkbox"/>
J'ai obtenu les renseignements suivants au sujet des actes de violence familiale	
Le client a dit qu'il avait consenti au présent règlement ou contrat parce que	
Je me suis assuré que le client ne faisait pas l'objet de contrainte ou d'abus d'influence et qu'il signait les documents pertinents de son plein gré, sans subir la moindre pression	<input type="checkbox"/>
J'ai accepté un paiement du client seulement et non de qui que ce soit dont les intérêts sont opposés à ceux du client	<input type="checkbox"/>

Partie C – Cas où l'avis juridique indépendant concerne un contrat familial

J'ai obtenu une divulgation complète des renseignements financiers de mon client et de l'autre partie.....	<input type="checkbox"/>
Je me suis assuré que le document était suffisamment bien rédigé pour répondre aux objectifs de mon client.	<input type="checkbox"/>
Je me suis assuré que les conditions de l'entente étaient à la fois certaines et exécutoires.	<input type="checkbox"/>
Je me suis assuré que, si l'entente doit être déposée à l'encontre de biens ou à titre d'ordonnance du tribunal, les exigences législatives applicables au dépôt ont été respectées	<input type="checkbox"/>
J'ai expliqué la nature définitive de l'entente	<input type="checkbox"/>
J'ai passé en revue les risques et les conséquences de l'entente	<input type="checkbox"/>
J'ai passé en revue les conséquences de l'entente pour le client si son conjoint décède avant lui	<input type="checkbox"/>
J'ai expliqué avec soin toutes les clauses de l'entente et le client a indiqué qu'il les comprenait	<input type="checkbox"/>

Partie D – Cas où le client signe les documents malgré mon avis contraire

J'ai déconseillé au client de signer les documents, mais il a voulu les signer malgré mon avis; j'ai donc expliqué mon avis en présence d'un témoin, dont le nom est	<input type="checkbox"/>
Le client a signé, en présence de ce témoin, une formule dans laquelle il reconnaît qu'il a signé les documents contre mon avis.	<input type="checkbox"/>

Partie E – Gestion du dossier

J'ai ouvert un dossier.	<input type="checkbox"/>
J'ai versé la présente formule, une copie du document et mes notes dans le dossier général des avis juridiques indépendants	<input type="checkbox"/>
J'ai consigné les notes de ma rencontre avec le client et je les ai conservées	<input type="checkbox"/>
J'ai consigné la durée de la rencontre de consultation avec le client	<input type="checkbox"/>
J'ai fait parvenir une lettre de rapport faisant état des conditions de l'entente ou de l'obligation prise en charge, ainsi que mon relevé de compte.	<input type="checkbox"/>
Mon avis a été donné verbalement seulement et je n'ai envoyé aucune lettre de rapport	<input type="checkbox"/>

