

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

Partie B – Le client

- J'ai examiné l'état actuel du mariage du client.
- J'ai examiné l'état de santé actuel du client.
- 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
- J'ai accepté un paiement du client seulement et non de qui que ce soit dont les intérêts sont opposés à ceux du client

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.....
- Je me suis assuré que le document était suffisamment bien rédigé pour répondre aux objectifs de mon client.
- Je me suis assuré que les conditions de l'entente étaient à la fois certaines et exécutoires.
- 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
- J'ai expliqué la nature définitive de l'entente
- J'ai passé en revue les risques et les conséquences de l'entente
- J'ai passé en revue les conséquences de l'entente pour le client si son conjoint décède avant lui
- J'ai expliqué avec soin toutes les clauses de l'entente et le client a indiqué qu'il les comprenait.

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
- Le client a signé, en présence de ce témoin, une formule dans laquelle il reconnaît qu'il a signé les documents contre mon avis.

Partie E – Gestion du dossier

- J'ai ouvert un dossier.
- J'ai versé la présente formule, une copie du document et mes notes dans le dossier général des avis juridiques indépendants
- J'ai consigné les notes de ma rencontre avec le client et je les ai conservées
- J'ai consigné la durée de la rencontre de consultation avec le client
- 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.
- Mon avis a été donné verbalement seulement et je n'ai envoyé aucune lettre de rapport

