

Formulaire de préparation à la première rencontre concernant un contrat familial

Toutes les entrevues initiales devraient être menées en personne et en présence de l'avocat.

Date : _____ Heure de début : _____ Heure de fin : _____

Notre numéro de dossier : _____ Type de procédure judiciaire : _____

Client(e)

Nom (nom et prénom officiels) : _____

Adresse : _____

Vérification de l'identité

Copie de la pièce d'identité obtenue le : _____
(Copie conservée au dossier)

Pièce d'identité obtenue et vérifiée au moyen d'une carte-photo d'identité :
Passeport : _____

Permis de conduire : _____

Carte de citoyenneté : _____

Antécédents

Téléphone : Domicile : _____ Cellulaire : _____ Travail : _____

Courriel : _____ (Confirmé avec le/la client(e) d'être confidentiel)

Date de naissance : _____ Âge : _____ Lieu : _____

Employeur : _____

Adresse de l'employeur : _____

Poste : _____

Durée de l'emploi : _____ Revenu brut annuel : _____

Antécédents de travail : _____

N° d'assurance sociale : _____ Régimes de pension : _____

Partie adverse

Époux Épouse Conjoint de fait Parent de l'enfant de la relation

Nom de la personne : _____

Adresse : _____ Téléphone : _____

Date de naissance : _____ Âge : _____ Lieu : _____

Employeur : _____

Adresse de l'employeur : _____

Poste : _____

Durée de l'emploi : _____ Revenu brut annuel : _____

Antécédents de travail : _____

N° d'assurance sociale : _____ Régimes de pension : _____

Foyer matrimonial

Lieu : _____ Valeur approximative : _____

Propriété : Conjointe Unique Créancier hypothécaire : _____

Adresse du créancier hypothécaire : _____

Valeur du prêt hypothécaire : _____ Date de la mainlevée/du renouvellement : _____

Détails concernant la séparation

Date de la séparation : _____ Lieu de la séparation : _____

Détails concernant le mariage

Date du mariage : _____ Lieu : _____ Cohabitation avant le mariage : _____

Conditions de résidence actuelles : vivent au même endroit vivent séparément

Renseignements concernant l'épouse

Nom de famille à la naissance : _____ Nom à la date du mariage : _____

État matrimonial à la date du mariage : _____

Nom de l'ex-époux, le cas échéant : _____

Date du divorce d'avec l'ex-époux : _____ Lieu du divorce : _____

Renseignements concernant l'époux

Nom de famille à la naissance : _____ Nom à la date du mariage : _____

État matrimonial à la date du mariage : _____

Nom de l'ex-épouse (le cas échéant) : _____

Date du divorce d'avec l'ex-épouse : _____ Lieu du divorce : _____

Enfants du mariage

Nom : _____ Date de naissance : _____

École fréquentée : _____ Niveau scolaire : _____

Résidence de l'enfant/des enfants : _____ Temps de résidence de l'enfant/des enfants à cet endroit : _____

Où l'enfant/les enfants habite(nt)-il(s) et quand voit(voient)-il(s) l'autre parent? _____

Arrangement de garde actuellement recherché : Garde exclusive Garde conjointe _____

Consultez la page 13 de la présente brochure afin d'ajouter d'autres enfants du mariage, au besoin)

Arrangements actuels en matière d'aliments

Fréquence des paiements versés à l'époux/épouse : _____ Montant du paiement : _____

Fréquence des paiements versés pour l'enfant/les enfants : _____ Montant du paiement : _____

Autres renseignements

Actions en justice précédentes : Non Oui Si oui, veuillez expliquer : _____

Contrat familial : Non Oui Si oui, veuillez expliquer : _____

Revenu

Salaire hebdomadaire brut : _____ Salaire régulier : _____ Rémunération des heures supplémentaires : _____

RPC : _____ Assurance-emploi : _____ Cotisations syndicales : _____

Invalidité : _____ Retenues automatiques : _____ Pension : _____

Autre : _____

Éléments d'actif

Véhicules : (1) _____ (2) _____

Œuvres d'art : _____ Bijoux : _____

Contenu du foyer : _____

Comptes bancaires : _____ Valeurs mobilières/REER : _____

Assurance-vie : _____ Autre : _____

Dettes

(1) _____

(2) _____

(3) _____

Délais

Délais de prescription applicables :

Autres délais cruciaux :

Renseignements à fournir dans l'affidavit relatif au parentage

1. Autres noms utilisés au cours de la vie :

2. L'enfant/les enfant(s) concerné(s) est/sont :

Nom et prénom officiels de l'enfant/des enfants :

Date de naissance (j/m/a) :

Âge :

Nom et prénom officiels des parents (s'ils sont différents des renseignements recueillis à l'entrevue initiale) :

Nom(s) de toutes les personnes avec lesquelles l'enfant/les enfants vit(vivent) à l'heure actuelle (y compris les adresses, si l'enfant/les enfants n'habite(nt) pas avec vous) :

Ma relation avec l'enfant/les enfants (précisez si vous êtes un parent, un grand-parent, un ami de la famille, etc.) :

3. Je suis également le parent, ou j'ai agi comme parent (par exemple, beau-père, tuteur légal, etc.) de l'enfant/des enfants suivant(s). (Inclure les nom et prénom officiels et les dates de naissance des enfants qui ne sont pas déjà mentionnés au paragraphe 2).

4. Je suis ou j'ai été partie à l'instance judiciaire suivante concernant la garde ou le droit de visite relatif à un enfant : (y compris l'enfant/les enfants concerné(s) en l'espèce ou tout autre enfant. N'inscrivez pas les affaires mettant en cause une société d'aide à l'enfance. Joignez une copie de toute ordonnance attributive du droit de garde ou de visite que vous avez en main.)

Lieu du tribunal :

Noms des personnes en cause dans l'affaire :

Nom(s) de l'enfant/des enfants :

Ordonnances judiciaires rendues (y compris les dates) :

5. J'ai été une partie ou une personne responsable du soin d'un enfant dans l'affaire suivante portée devant le tribunal de protection de l'enfance : (joignez une copie de tout jugement ou ordonnance pertinent que vous avez en main)

Lieu du tribunal :

Noms des personnes en cause dans l'affaire :

Nom de la société d'aide à l'enfance :

Ordonnances rendues (y compris les dates) :

6. J'ai été déclaré(e) coupable de l'infraction/des infractions criminelle(s) suivante(s) pour laquelle(lesquelles) je n'ai pas obtenu de pardon :

Accusation : _____

Date approximative de la déclaration de culpabilité : _____

Peine imposée : _____

7. Je suis actuellement accusé(e) de l'infraction/des infractions criminelle(s) suivante(s) :

Accusation : _____

Date de la prochaine comparution devant le tribunal : _____

Conditions de la mise en liberté avant le procès : (joignez une copie de l'ordonnance de mise en liberté sous caution_ ou des autres conditions de mise en liberté, le cas échéant)

8. D'après les renseignements que je possède, depuis sa/leur naissance, l'enfant/les enfants concerné(e)(s) a/ont vécu avec le(la) (les) soignant(e)(s) suivant(e)(s) :

9. L'enfant(s) n'a/n'ont aucun besoin spécial en matière de soins médicaux, d'éducation, de santé mentale ou de développement.

- L'enfant ou au moins un des enfants a les besoins spéciaux suivants et recevra le soutien et les services suivants à cet égard : (lorsqu'un enfant n'a aucun besoin spécial, il n'est pas nécessaire d'inclure les renseignements demandés ci-dessous au sujet de l'enfant)

Soins médicaux : _____

Éducation : _____

Santé mentale : _____

Développement : _____

Autre : _____

Autres trousse de travail et listes de contrôle à utiliser pour minimiser le risque

Ressources de LawPRO

Liste de contrôle relative à un avis juridique indépendant : Lorsque vous devez donner un avis juridique indépendant, cette liste de contrôle peut s'avérer un document utile à employer pour discuter de l'opération sous-jacente ainsi que du lien entre votre client et cette opération : www.practicepro.ca/ILAChecklist

Liste de contrôle de la gestion du risque pour l'administrateur d'un conseil d'administration : Vous trouverez sur cette liste quelques questions que vous devriez vous poser avant d'agir en qualité d'administrateur du conseil d'administration d'une société de bienfaisance ou d'une entreprise sans but lucratif : www.practicepro.ca/nonprofit

Grille d'évaluation des vulnérabilités : Servez-vous de cette grille pour déterminer et évaluer les vulnérabilités de votre cabinet : www.practicepro.ca/disastercoverage

Liste de contrôle relative au départ d'un employé : il s'agit d'une liste des mesures liées à la sécurité que vous devriez prendre lorsqu'un employé quitte votre cabinet : www.practicepro.ca/EmployeeDeparture

Le site Web practicePRO de LawPRO comporte également des liens qui mènent à plusieurs ressources visant à aider les avocats à trouver des solutions à une panoplie de questions d'ordre pratique; vous y trouverez, notamment, des modèles de mandat de représentation en justice, un tableau récapitulatif des délais de prescription et des modèles de politiques générales que vous pouvez adapter sur des sujets comme la protection des renseignements personnels des cabinets d'avocats. Consultez ces renseignements sur la page « practice aids » de practicePRO à www.practicepro.ca/practice/default.asp

Ressources de TitlePLUS

Le site Web de TitlePLUS permet aux avocats d'avoir accès à plusieurs modèles de documents (modèles de mandats de représentation en justice, lettres de rapport) qu'il est facile

d'adapter à différentes opérations. Vérifiez-les à www.titleplus.ca/resources

Autres listes de contrôle

Trousse de documents modèles sur les conflits d'intérêts de l'ABC : ressource très intéressante qui comporte des listes de contrôle et des précédents en matière de documents modèles portant sur les conflits d'intérêts : www.cba.org/CBA/groups/conflicts/toolkit.aspx

Liste de contrôle du Barreau relative à la gestion de base des avocats : il s'agit d'un outil d'analyse pratique qui permet de déceler plus facilement les lacunes que peut comporter votre pratique : <http://www.lsuc.on.ca/with.aspx?id=2147490535&langtype=1036>