

## Règlements de successions complexes

En tant que professionnel en dons planifiés, il nous arrive de penser que les legs figurent parmi les dons les plus faciles à gérer ; en fait il s'agit simplement d'attendre la liquidation d'une succession. Mais est-ce vraiment le cas ? Les successions ne peuvent-elles pas nous réserver des surprises ? Joignez-vous à nous mercredi 11 janvier 2012 pour une série d'études de cas qui nous aideront à mieux gérer des dons par legs.

---

### Conférencière invitée

#### Me Caroline Marion, LL.M., D.E.S.S. Fisc., Pl. Fin.

Caroline Marion est notaire, fiscaliste et planificateur financier. Depuis mai 2011, elle occupe le poste de Directrice de comptes en liquidations de successions chez Trust Banque Nationale. Me Marion possède une expertise dans les domaines du droit et de la fiscalité des successions et fiducies. Elle se spécialise également dans les questions relatives à la Loi concernant les droits sur les mutations immobilières (taxe de bienvenue) ainsi que dans les aspects légaux et fiscaux des divers régimes enregistrés. Elle dispense régulièrement des formations spécialisées. Elle agit en tant que chargée de cours pour diverses maisons d'enseignement et elle rédige occasionnellement des opinions juridiques ou fiscales.

---

### Où, quand, combien?

#### Réservez votre place

**Où:** Le Nouvel Hôtel, 1740 boul. René-Lévesque Boulevard O. (au coin de St-Mathieu), Montréal (Stationnement: \$10)

**Quand:** Mercredi le 11 janvier, de midi à 13 h 30.

**Prix:** Membres ACPDP, UHAP et étudiants en philanthropie: 35.00\$, invités: 50.00\$

Pour réserver: contactez Tracey Abbey Taylor soit à [traceyabbey@sympatico.ca](mailto:traceyabbey@sympatico.ca), soit en répondant à ce courriel ou encore en cliquant [ici](#).

---

### À vos agendas

#### Événements à venir

**Jeudi le 16 février 2012:** colloque ACPDP/APFF sur les dons planifiés

Au programme :

- Jurisprudence et positions administratives récentes de l'Agence du revenu du Canada – Nicolas X. Cloutier et Olivier Fournier, *Davies Ward Phillips & Vineberg s.e.n.c.r.l.*
- Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les successions, la suite – Me Julie Loranger et Pascale Villani, *BCF Avocats*
- Tendances en philanthropie : Gils Destautels, *KCI*
- Panel de donateurs
- Les dons de bienfaisance dans la planification ante et post mortem d'une personne fortunée – Anne-Marie Girard-Plouffe et Martin Lord
- L'impact démographique sur les dons planifiés – Prof. Jacques Nantel, *HEC*.