

Planifier la relève – Liste de vérification

Partez du bon pied! Cette liste a pour but de vous aider à entreprendre vos démarches de planification de la relève en pensant à votre successeur potentiel et au temps que vous devez consacrer à la préparation de votre départ.

Répondez par écrit aux questions suivantes et conservez ce document. Il vous sera utile.

Élément	Vos commentaires	Échéancier
Échéancier Dans combien de temps souhaitez-vous quitter votre entreprise? De combien de temps disposez-vous pour vous préparer?		
Plan d'urgence Qui pourrait diriger l'entreprise? Qu'arrivera-t-il si vous devenez soudainement malade? Quelles seraient les répercussions sur le transfert de votre entreprise?		
Testament Avez-vous un testament? Si oui, est-il à jour? Tient-il compte des plus récents changements dans votre vie personnelle et professionnelle?		
Liste des parties prenantes Membres de la famille Partenaires d'affaires Employés clés Franchiseur ou distributeur		
Planification successorale Quel revenu souhaitez-vous avoir à la retraite? Avez-vous planifié votre retraite (REER, assurances, etc.)? De quel revenu disposerez-vous pour maintenir votre train de vie ou celui de vos proches?		