

# 1. Évaluation des besoins, des objectifs et de la vision du propriétaire de l'entreprise et de sa famille

Quelles sont vos valeurs fondamentales concernant l'entreprise familiale? Pour amorcer votre réflexion, veuillez répondre aux questions suivantes.

- En tant que chef d'entreprise, quel sens voulez-vous donner à votre vie professionnelle?  
.....  
.....  
.....
- S'agit-il de valeurs que vous voulez transmettre aux gens qui assureront la relève de votre entreprise après votre départ?  
.....  
.....  
.....
- Est-il important pour vous que l'entreprise reste dans la famille?  
.....  
.....  
.....
- Pour vos héritiers, est-il important que l'entreprise demeure dans la famille et qu'ils continuent à la diriger?  
.....  
.....  
.....
- Les héritiers de l'entreprise sont-ils suffisamment préparés?  
.....  
.....  
.....

# Grille de découverte

Voici un outil qui vous permettra de déterminer vos besoins, vos objectifs et votre vision. Imprimez la feuille de travail et inscrivez vos trois priorités dans chaque quadrant. Inspirez-vous des objectifs présentés dans la liste ci-dessous et ajoutez-en d'autres au besoin.

<p>Qu'est-ce que JE VEUX faire MAINTENANT?</p>	<p>Qu'est-ce que JE VEUX faire PLUS TARD?</p>
<p>Qu'est-ce que JE DOIS faire MAINTENANT?</p>	<p>Qu'est-ce que JE DOIS faire PLUS TARD?</p>

## LISTE D'OBJECTIFS :

### Objectifs professionnels

- Créer un plan de relève
- Vendre l'entreprise maintenant
- Trouver un associé
- Acheter la part de mon associé
- Élaborer une convention d'actionnaires
- Diversifier mes avoirs
- Liquider mon entreprise
- Former mon successeur
- Élaborer un plan de continuité des activités
- Former un comité consultatif
- Communiquer mes plans à tous les actionnaires

### Objectifs personnels

- Planifier ma retraite
- M'organiser
- Mieux m'occuper de moi-même
- Gérer mes dépenses
- Éduquer mes enfants sur les questions financières
- Établir un héritage
- Élaborer une politique d'emploi familiale
- Prendre soin de mes parents
- Transmettre mes valeurs à mes enfants
- Formuler un énoncé de mission familial
- Rédiger un testament

# Contactez-nous

Les spécialistes en planification de la relève de BMO Groupe financier peuvent vous aider à simplifier ce processus pour mieux le réussir.

Pour en savoir plus, veuillez téléphoner 1-866-886-0027.



Ce document constitue une source générale d'information et ne doit pas être considéré comme des conseils particuliers en matière d'investissement ni de planification fiscale, ni sur le plan juridique. Tous les efforts ont été déployés pour assurer l'exactitude du matériel présenté dans le document au moment de sa publication. Les services bancaires sont offerts par l'entremise de BMO Banque de Montréal. Les services de gestion de portefeuille sont offerts par l'entremise de BMO Harris Gestion de placements inc., une filiale indirecte de la Banque de Montréal. Les services en matière successorale, fiduciaire, fiscale et de garde de valeurs sont offerts par l'entremise de la Société de fiducie BMO, une filiale en propriété exclusive de la Banque de Montréal.

Roy Williams et Vic Preisser, *Preparing Heirs: Five Steps to a Successful Transition of Family Wealth and Values*, San Francisco, Robert D. Reed Publishers, 2003.

<sup>MD</sup> « BMO (le médaillon contenant le M souligné) Banque privée Harris » est une marque de commerce déposée de la Banque de Montréal.

08-107