

## Activité 1



Suite au décès de votre oncle, nous vous annonçons, par la présente, qu'il vous lègue en héritage la somme de \$500 000.

Pour recevoir votre héritage, vous devez respecter les exigences de votre oncle excentrique. En effet, dans son testament, votre oncle a demandé que le montant soit réparti en 3 volets :

- Voyage
- Maison
- Placement

Pour recevoir votre héritage, vous devrez donc présenter, au notaire sous signé, un rapport détaillé de l'utilisation que vous souhaitez faire de la somme que vous recevrez.

Des précisions (limites) sont données pour chacune des parties mais vous aurez tout le loisir de faire des choix selon vos goûts et intérêts.

*Séphin Lavertu*  
Notaire

**Toutes les informations et les montants présentés dans le rapport devront avoir été trouvés sur le réseau Internet.**

**Vous devrez joindre une copie papier (impression) indiquant la source de l'information utilisée.**

**Selon les exigences du défunt ,**

**le \$ 500 000 devra être réparti comme suit :**

**Voyage :**

**Entre 1,5 % et 2,5 % du montant total de l'héritage doit être utilisé pour un voyage d'une durée de deux à quatre semaines pour deux, trois ou quatre personnes (adultes ou enfants), n'importe quand et n'importe où sur la planète.**

**Maison :**

**Entre la moitié et le 3/5 du montant restant (après le voyage) doit servir à l'achat d'une maison (déjà construite).**

**Placements :**

**Le solde du montant (après le voyage et la maison) doit servir à faire des placements à long terme.**

**Établissez maintenant votre prévision budgétaire en fonction de la répartition du montant de l'héritage.**

*Inscrire tous vos calculs*

<b>Voyage</b>	<b>Maison</b>	<b>Placements</b>
Entre 1,5 % et 2,5 %	Entre la <b>moitié</b> et le <b>3/5</b> du montant restant	Le solde du montant

**Activité 2**

\$ \$ " **L'héritage** " \$ \$

**Voyage**

Faites vos recherches sur Internet pour de planifier votre voyage.

Vous devez présenter un rapport (maximum 2 pages) résumant tous les coûts (la trace de vos calculs) démontrant le respect des exigences du défunt. Inclure des photos ou des cartes.

Vous devez justifier vos coûts en joignant une copie imprimée des pages Internet où vous avez trouvé vos informations.

Voici les éléments qui devraient être inscrits dans votre rapport :

<p style="text-align: center;"><u>Description de la destination choisie :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• situation géographique ;</li> <li>• population ;</li> <li>• langue parlée ;</li> <li>• climat ;</li> <li>• activités touristiques;</li> <li>• etc.</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><u>Détails du voyage :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nombre de personnes ;</li> <li>• dates prévues ;</li> <li>• moyen de transport ;</li> <li>• lieu d'hébergement ;</li> <li>• les loisirs prévus ;</li> <li>• etc.</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><u>Vos calculs des coûts :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Le coût du transport ;</li> <li>• Le coût de l'hébergement ;</li> <li>• Le coût des repas ;</li> <li>• Le coût des loisirs ;</li> <li>• Le coût des dépenses diverses ;</li> <li>• Etc.</li> </ul>
<p><b>Montant total :</b></p>		

**Activité 3**

\$ \$ " L'héritage " \$ \$

# Maison

Faites vos recherches sur Internet pour de planifier votre voyage.

Vous devez présenter un rapport (maximum 2 pages) résumant tous les coûts (la trace de vos calculs) démontrant le respect des exigences du défunt. Inclure des photos ou des cartes.

Vous devez justifier vos coûts en joignant une copie imprimée des pages Internet où vous avez trouvé vos informations.

Voici les éléments qui devraient être inscrits dans votre rapport :

<p><u>Description de la maison</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Une brève explication du choix du type de résidence désirée et de l'endroit choisi.</li> <li>• Une description détaillée des caractéristiques de la résidence choisie (avec photos) et fiche descriptive des dimensions des principales pièces.</li> </ul>	<p><u>Estimation des autres coûts</u></p> <p>L'estimation du coût de la résidence doit inclure le prix de la résidence, le montant annuel des taxes municipales et une estimation des frais de notaire.</p>
<p><b>Montant total :</b></p>	

**Activité 4**



# Placements

Faites vos recherches sur Internet pour de planifier votre voyage.

Vous devez présenter un rapport (maximum 2 pages) résumant tous les coûts (la trace de vos calculs) démontrant le respect des exigences du défunt. Inclure des photos ou des cartes.

Vous devez justifier vos coûts en joignant une copie imprimée des pages Internet où vous avez trouvé vos informations.

Voici les éléments qui devraient être inscrits dans votre rapport :

<b>Placement à long terme</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Une description du type de placement choisi</li> <li>• Vos calculs</li> <li>• Le montant du placement à l'échéance.</li> <li>• Etc.</li> </ul>	<b>Montant total :</b>