

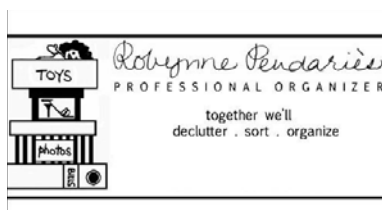


AAWE

Association
of American Women
in Europe

CHECKLIST TO COMPLETE LONG BEFORE YOU NEED IT

So that you and your family are informed
and prepared in the event of illness or bereavement



Created by Robynne Pendariès
robynnependaries@noos.fr, 06 09 84 43 58
www.professionalorganizers.homestead.com

**AAWE is happy to present this document as a service to its members
and to the anglophone community.**

1. EMERGENCY CONTACTS

- a. Who are the family members to contact in case of an emergency (name, land line and cell phone numbers)? *Quels sont les membres de la famille à contacter en cas d'urgence (nom, numéro de téléphone fixe et portable)?* _____

- b. Who are the friends/neighbors to contact in case of an emergency (name, land line and cell phone numbers)? *Quels sont les amis/voisins à contacter en cas d'urgence (nom, numéro de téléphone fixe et portable)?* _____

2. CODES

- a. What is the code for the house/apartment alarm to enter the house? *Quel est le code de l'alarme de la maison/ appartement pour entrer dans la maison ?* _____

- b. What are the contact details for the alarm company? *Quelles sont les coordonnées de la société d'alarme ?* _____

- c. Who has access to the house/apartment alarm codes? *Qui a accès aux codes d'alarme de la maison/appartement?* _____

- d. What is the code to access your computer? *Quel est le code d'accès de votre ordinateur ?* _____

- e. What is the code to access your smartphone (code when you turn on the phone, then second code which could be called SIM or PIN)? *Quel est le code d'accès de votre smartphone (code à l'allumage du téléphone, puis deuxième SIM ou PIN) ?* _____

- f. What are the codes to access your household utilities accounts (EDF, GDF, etc.)? *Quels sont les codes d'accès à vos comptes des charges de la maison (EDF, GDF, etc.) ?* _____

- g. What are the codes to access your online Social Media accounts? *Quels sont les codes pour accéder à vos comptes de "réseaux sociaux" ?* _____

- h. What is the code to access your email account (as well as the password, recovery email and phone number)? *Quel est le code d'accès à votre email (ainsi que le mot de passe, l'email de récupération et le numéro de téléphone) ?* _____

- i. What are the credit card codes for the cash machine (French card and other country cards)? *Quels sont les codes de carte de crédit pour le distributeur automatique (carte française et autres cartes de pays) ?* _____

- j. What is the code to access the "password access" website, such as "OnePass"? *Quel est le code pour accéder au site web "password access/ mot de passe unique", tel que "OnePass" ?* _____

- k. What is your login/password to access your Paypal account? *Quel est votre login/mot de passe pour accéder à votre compte Paypal ?* _____

- l. What are the access codes for your Frequent Flyer programs? *Quels sont les codes d'accès des programmes de fidélisation ?* _____

- m. What are the codes to access your "cloud" computer storage? *Quels sont les codes pour accéder au stockage "cloud" de votre ordinateur ?* _____

- n. What is your "Apple ID" for those with a smartphone? *Quel est votre "Apple ID" pour ceux qui possèdent un smartphone ?* _____

3. VITAL DOCUMENTS

- a. Where is the "livret de famille" located? *Où se trouve le livret de famille ?* _____

- b. Where are the passports located? *Où se trouvent les passeports ?* _____

- c. Where are the birth certificates located? *Où se trouvent les certificats de naissance ?* _____

- d. Where are the copies of the passports/birth certificates/ID cards located? *Où se trouvent les copies des passeports, des certificats de naissance et des cartes d'identité ?* _____

- e. Where are the bills (EDF, telephone, insurance, etc...) located? *Où se trouvent les factures (EDF, téléphone, assurance, etc...) ?* _____

- f. What are the last 4 digits, the expiration date, and the CVV code of your credit card(s)? *Quels sont les 4 derniers chiffres, la date d'expiration et le code CVV de votre/vos carte(s) de crédit ?* _____

- g. Where is our American marriage certificate located? *Où se trouve notre certificat de mariage américain ?* _____

- h. Where are the death certificates of loved ones located? *Où se trouvent les certificats de décès des proches ?* _____

- i. Where are the divorce judgement papers located? *Où se trouvent les papiers du jugement de divorce ?* _____

- j. Where is a copy of your "carte de séjour", "carte d'identité" and/or citizenship papers located? *Où se trouve une copie de votre carte de séjour, de votre carte d'identité et/ou de vos documents de citoyenneté ?* _____

- k. Where is the "carte grise" for the car and/or motorcycle located? *Où se trouve la carte grise pour la voiture et/ou la moto ?* _____
- l. What is your mother's maiden name? *Quel est le nom de jeune fille de votre mère ?* _____
- m. Did we create a document regarding guardianship for our child/children? *Avons-nous rédigé un document concernant la "tutelle" de notre/nos enfants?* _____

- n. Where are the documents declaring "guardianship"? *Où se trouvent les documents déclarant la "tutelle" ?* _____

- o. Where are any and all "hidden stashes" located in the house? *Où se trouvent toutes les "réserves cachées" dans la maison ?* _____

- p. What are your American Social Security numbers? *Quels sont vos numéros de "Social Security" américains ?* _____

- q. Where are the American Social Security cards located? *Où se trouvent les cartes de "Social Security" américaines ?* _____
- r. What are the contact details for your accountant (name, telephone number, website)? *Quelles sont les coordonnées de votre comptable (nom, numéro de téléphone, site web) ?* _____

4. NOTAIRE

- a. What are the French Notaire's contact details (Important: all notaries have access to official info, even if you cannot contact the proper Notaire or if he/she is no longer in business/alive) ? *Quelles sont les coordonnées du notaire français (Important : tous les notaires en France ont accès aux informations officielles, même si vous ne pouvez pas contacter le notaire compétent ou s'il n'est plus en activité/vivant)?* _____

- b. What are the contact details in USA for lawyer, accountant, insurance agent (and policy numbers)? *Quelles sont les coordonnées aux États-Unis des avocats, comptables, agents d'assurance (et "numéros de police") ?* _____

- c. Where is the original "acte de vente" for any property/properties located? *Où se trouve l'acte de vente original de tout bien immobilier ?* _____

- d. Where is the French "contrat de mariage" located? *Où se trouve le contrat de mariage français ?* _____

- e. Where is the "donations entre époux" document located? *Où se trouve le document "donations entre époux" ?* _____

- f. Where is the French "testament" or Will located? *Où se trouve le "testament" français ?* _____

5. HEALTH

- a. What are the French "Sécu" numbers for all family members? *Quels sont les numéros "Sécu" français pour tous les membres de la famille ?* _____

- b. What is the mailing address of your "SECU" (Ameli, Ram/RSI, etc), and the Internet access codes? *Quelle est l'adresse postale de votre "SECU" (Ameli, Ram/RSI, etc.) et quels sont les codes d'accès à Internet ?* _____

- c. WWhat is the name/contact information of your general practitioner? *Quel est le nom et les coordonnées de votre médecin traitant ?* _____

- d. What is your Medicare number? *Quel est votre numéro d'adhérent de "Medicare" ?* _____
- e. What are the contact details for Medicare/private health insurance in the States? *Quelles sont les coordonnées de Medicare et votre assurance privée aux États-Unis ?* _____

- f. What is the contract number, contact details, and Internet access codes of your French complimentary health insurance? *Quel est le numéro de contrat, les coordonnées et les codes d'accès à Internet de votre assurance maladie complémentaire française ("mutuelle")?* _____

- g. Do we have an "assurance décès" within the mutuelle contract? *Avons-nous une assurance décès dans le cadre du contrat de mutuelle ?* _____

- h. Do we have a "DMP" (Dossier Médical Partagé)? *Disposons-nous d'un DMP (Dossier Médical Partagé) ?* _____

- i. If so, what are the codes to access the DMP? *Si oui, quels sont les codes pour accéder au DMP ?* _____

- j. Do we have a French "Directive Anticipée"? *Avons-nous rédigé une "Directive Anticipée"?* _____

- k. Where are the papers for the "directive anticipée" located (note: this might be included in your "DMP")? *Où se trouvent les documents relatifs à la "directive anticipée" (remarque : celle-ci peut être incluse dans votre "DMP") ?* Form to fill out: https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/fichedirectivesanticipe_es_10p_exe2.pdf _____
- l. Do we have an American DNR: "Do Not Resuscitate" document, a.k.a "living will"? *Avons-nous rédigé un document américain DNR : "Do Not Resuscitate", alias "living will" ?* _____
- m. Where is our DNR/"living will" document located? *Où se trouve notre document DNR/"living will" ?* _____
- n. Do we have an American "MOLST" (Medical Orders for Life-Sustaining Treatment) or "POLST" (Physician's Orders for Life-Sustaining Treatment)? *Disposons-nous d'un document américain "MOLST" (Medical Orders for Life-Sustaining Treatment) ou "POLST" (Physician's Orders for Life-Sustaining Treatment) ?* _____
- o. Where is the "MOLST" or "POLST" located? *Où se trouve le "MOLST" ou le "POLST" ?* _____
- p. Have you named a "healthcare proxy"? *Avez-vous nommé une "personne de confiance"?* _____
- q. Where is this "healthcare proxy" document located? *Où se trouve ce document de "personne de confiance nommée"?* _____
- r. If you have no living children, have you named a "legal guardian" for yourself or your partner? *Si vous n'avez pas d'enfant vivant, avez-vous nommé un "tuteur légal" pour vous-même ou votre époux ?* _____
- s. Where are the papers naming a "legal guardian" (in France, "tuteur") located? *Où se trouvent les documents désignant un "tuteur légal" ?* _____
- t. If you need to be in a care facility, do you want it to be public or private? *Si vous souhaitez être placé dans une maison médicalisé, souhaitez-vous que cela soit une structure public ou privé?* _____
- u. If you need to be in a care facility, do you want it to be in France or in another country? *Si vous souhaitez être placé dans une maison médicalisé, souhaitez-vous que cela soit en France ou dans un autre pays?* _____
- v. Do you have a list of preferential care facilities? *Avez-vous rédigé une liste de ces établissements souhaités?* _____
- w. Did you sign a "power of attorney" for medical issues? *Avez-vous rédigé une "procuration" concernant des problèmes de santé?* _____
- x. Are you/we organ donors? *Sommes-nous des donneurs d'organe?* _____
- y. Where is the organ donor document/card located? *Où se trouve la carte de donneur d'organe?* _____

z. Where are your medical records kept (lab results, x-rays, etc)? *Où se trouvent vos dossiers médicaux (résultats d'analyses, radios, etc) ?* _____

6. FINANCES

a. Where are all of your bank statements located? *Où se trouvent vos relevés bancaires?* _____

b. What are your bank's contact details? *Quelles sont les coordonnées de vos banques?* _____

c. What are all of the investment/bank account numbers? *Quels sont les numéros de comptes en banque ainsi que les comptes d'investissement?* _____

d. Where is the mortgage contract located? *Où se trouve le dossier concernant notre prêt immobilier?* _____

e. What are the contact details for the "assurance décès" (found on the mortgage contract)? *Quelles sont les coordonnées de la personne à contacter concernant notre prêt immobilier (se trouvant sur le contrat du prêt immobilier)?* _____

f. What are the Internet access codes for all bank accounts? *Quels sont les codes d'accès de toutes les comptes en banque?* _____

g. Which cell phone number is being used to receive codes/notifications? *Quel numéro de portable est utilisé pour récupérer les codes perdus?* _____

h. Who has "procuration" (Power of Attorney) for your bank accounts? *Qui a la "procuration" concernant vos comptes en banque?* _____

i. Where is the "procuration" located? *Où se trouve cette "procuration"?* _____

- j. Where is the P.O.D (Payment On Death: beneficiary designation for all monies) located? *Où se trouve le document "P.O.D" qui désigne les bénéficiaires pour les comptes bancaires/investissements américains)?* _____

- k. What are the codes for your Credit card/Debit card for the bank machine? *Quels sont les codes des cartes de paiement pour retirer de l'argent du distributeur?* _____

- l. Do we have an "assurance vie" contract? *Avons-nous un contrat Assurance Vie?* _____

- m. Who is the named beneficiary of the "assurance vie" contract? *Qui est le bénéficiaire désigné sur ce contrat Assurance Vie?* _____

- n. Where are the "assurance vie" papers located? *Où se trouve ce contrat Assurance Vie?* _____

- o. Do we have a "coffre-fort" (safety deposit box) at the bank? *Avons-nous un coffre-fort à la banque?* _____
- p. What is the box number of the "coffre-fort"? *Quel est le numéro du coffre-fort?* _____

- q. What is the address of the bank where the "coffre-fort" is located? *Quelle est l'adresse de la banque où se trouve le coffre-fort?* _____

- r. Where is the key for the "coffre-fort" located? *Où se trouve la clef du coffre-fort?* _____

- s. Where are the tax declarations (USA and France) located? *Où se trouvent les déclarations d'impôt (américains et français)?* _____

- t. What is your login info for American online tax declarations? *Quels sont les identifiants/mots e passe pour accéder aux déclarations d'impôts américains en ligne?* _____

- u. What is your login info for French online tax declarations (www.impots.gouv.fr)? *Quels sont les numéros fiscaux/ identifiants/mots de passe pour vos déclarations d'impôts français (www.impots.gouv.fr)?* _____

7. EMPLOYMENT

- a. Where are your "fiches de paie" (pay slips) located? *Où se trouvent vos fiches de paie ?* _____

- b. Where are your papers concerning employee investments/stock options located? *Où se trouvent vos documents concernant les investissements des employés/options d'achat d'actions ?* _____

- c. Where are all other papers concerning your status as an independent contractor located? *Où se trouvent tous les autres documents concernant votre statut de "profession libérale"?* _____
- _____
- _____
- d. If you are an "auto-entrepreneur", what are the access codes for URSSAF? *Si vous êtes un "auto-entrepreneur", quels sont les codes d'accès pour l'URSSAF ?* _____
- _____
- _____
- e. Where are your ASSEDIC numbers located? *Où se trouvent vos numéros ASSEDIC ?* _____
- _____
- _____
- f. Where is your "notification de retraite" located? *Où se trouve votre "notification de retraite" ?* _____
- _____
- _____
- g. What are the contact details for your "Caisse de Retraite"? *Quelles sont les coordonnées de votre Caisse de Retraite?*
- _____
- _____
- _____
- _____
- h. What are the account numbers for your "Caisse de Retraite"? *Quels sont les numéros de compte de votre Caisse de Retraite ?* _____
- _____
- _____
- _____
- i. Where are the papers for your "retraite complémentaire", "retraite surcomplémentaire", "retraite surcapitalisé", "retraite chapeau", and/or "Article 83 contrat d'assurance vie collectif" located? *Où se trouvent les documents relatifs à votre retraite complémentaire, retraite surcomplémentaire, retraite surcapitalisée, retraite chapeau et/ou contrat d'assurance vie collective article 83 ?* _____
- _____
- _____
- _____
- _____
- j. Where are your papers concerning USA pension located? *Où se trouvent vos documents concernant la pension américaine ?* _____
- _____
- _____
- _____
- k. Where is your American Social Security card located? *Où se trouve votre carte de "Social Security" américaine ?* _____
- _____
- _____

8. FURRY FRIENDS

- a. What are the contact details of your veterinary surgeon? *Quelles sont les coordonnées de votre vétérinaire?* _____
- _____
- _____

b. Where is your pet's "health passport" and ID papers? *Où se trouvent le "passeport santé et papiers d'identité pour votre animal domestique?* _____

9. FUNERALS

a. Are there funeral arrangements already organized and paid for? *Ya-t-il des arrangements funéraires déjà organisés et payés ?* _____

b. Where are the papers for the funeral arrangements located? *Où se trouvent les documents relatifs aux préparatifs aux obsèques?* _____

c. Do you want to be buried or cremated? *Souhaitez-vous l'inhumation ou la crémation ?* _____

d. Do you want to have a religious service? *Souhaitez-vous un service religieux?* _____

e. Do you already have a cemetery plot reserved? *Avez-vous déjà réservé une place au cimetière ?* _____

f. Where are the papers regarding the cemetery plot located? *Où se trouvent les papiers concernant la place au cimetière?* _____

g. In which country would you like to be buried? *Dans quel pays souhaitez-vous être inhumé ?* _____

h. Where are the military discharge papers located (required for a military burial)? *Où se trouvent les papiers de décharge militaire (requis pour une inhumation militaire) ?* _____

i. If you wrote an obituary, where is it located (and who do you want it sent to)? *Si vous avez rédigé une nécrologie, où se trouve-t-elle (et à qui voulez-vous qu'elle soit envoyée) ?* _____

j. Do you have a list of people that you would like to be informed at the time of death? *Avez-vous une liste des personnes que vous souhaitez informer au moment du décès ?* _____

These questions and answers should be filled out by BOTH individuals in the couple, ideally as two separate documents. Make a copy and sit down at a quiet moment, either with your spouse, your parents or with your children. The subjects may be difficult or uncomfortable to broach, but this checklist is VITAL for eliminating the stress of your loved ones in case of becoming incapacitated or death. When you are finished, tell your spouse where you will keep the document, send the document to your children or another trustworthy organized person such as

a lawyer or "notaire", and then put the piece of paper in a safe (but easily accessible) place. Pray you won't need it for a very very long time!

If you prefer to complete an electronic copy of this Checklist, here are some tips for storing this:

1. Do not store it on a computer or device which connects to the internet (beware of hackers, ransomware, email pirates...)
2. Ideally, print out the filled-in version and then delete the computer file. Keep the printed copy only (you can keep the printed file in a file with your Vital Documents, or in a "lutin" / "porte-vue").
3. If you MUST have an electronic version, save it on a USB key and delete the file from your computer. Then keep a printout as well as the USB key. USB and computer storage doesn't last for years. Don't forget to add to the above Checklist exactly where you store the USB key!
4. Never email it to yourself or anybody else, unless the file is encrypted. The file must be encrypted, if you decide to store it on a computer (especially one which connects to the internet). Google 'encryption software for Mac' or 'for Windows', find something you trust, download and use it. CNIL recommends VeraCrypt (<https://www.veracrypt.fr/>). You may need to update encryption software over the years.

This Checklist assembles so much data of interest to hackers and for identity theft, and it's difficult to continually keep it safe for decades on end. A paper copy in your home is safest. **There are more criminals out there on the internet than walking through your home. Really.**

You can also purchase a special document published by "*Le Particulier: votre boutique en Ligne*" (version numérique for 23 euros) which gives more specific information about the following: "*Tutelle, curatelle, protéger un proche: Choisissez le meilleur régime pour protéger un proche âgé ou vulnérable*".

In addition, you can find more detailed information about many of these important subjects in the AAWE publication of *Vital Issues* (contact aawe@orange.fr).

Finally, I would recommend creating a reminder for yourself (electronic calendar or hand-written) to update this checklist once a year. There are a few categories which will need to be updated occasionally, such as CODES.

Robynne Pendariès

www.professionalorganizers.homestead.com, 06 09 84 43 58, robynnependaries@noos.fr

Ces questions et réponses doivent être remplies par les DEUX personnes du couple, idéalement sous forme de deux documents distincts. Faites-en une copie et asseyez-vous à un moment tranquille, soit avec votre conjoint, soit avec vos parents, soit avec vos enfants. Les sujets peuvent être difficiles ou inconfortables à aborder, mais ce "Checklist" est VITALE pour éliminer le stress de vos proches en cas d'incapacité ou de décès. Lorsque vous avez terminé, dites à votre conjoint où vous conserverez le document, envoyez le document à vos enfants ou à une autre personne digne de confiance, comme un avocat ou un notaire, puis mettez le "Checklist" dans un endroit sûr (mais facilement accessible). Priez pour que vous n'en ayez pas besoin pendant très très longtemps !

Si vous préférez remplir une copie électronique de ce "Checklist", voici quelques conseils pour la conserver :

1. Ne le stockez pas sur un ordinateur ou un appareil qui se connecte à Internet (attention aux pirates informatiques, aux logiciels de rançon, aux pirates du courrier électronique...)
2. Idéalement, imprimez la version remplie et supprimez ensuite le fichier informatique. Ne conservez que la version imprimée (vous pouvez conserver le fichier imprimé dans un fichier avec vos documents importants, ou dans une "porte-vue").
3. Si vous DEVEZ disposer d'une version électronique, enregistrez-la sur une clé USB et supprimez le fichier de votre

ordinateur. Conservez ensuite une copie sur papier, ainsi que la clé USB. Le stockage sur clé USB et sur ordinateur ne dure pas des années. N'oubliez pas d'ajouter au "Checklist" ci-dessus l'endroit exact où vous stockez la clé USB !

4. Ne l'envoyez jamais par e-mail à vous-même ou à quelqu'un d'autre, sauf si le fichier est crypté. Le fichier doit être crypté, si vous décidez de le stocker sur un ordinateur (surtout s'il est connecté à Internet). Utilisez le logiciel de cryptage de Google pour Mac ou pour Windows, trouvez quelque chose en quoi vous avez confiance, téléchargez-le et utilisez-le. La CNIL recommande le logiciel VeraCrypt (<https://www.veracrypt.fr/>). Vous devrez peut-être mettre à jour le logiciel de cryptage au fil des ans.

Vous pouvez également acheter un document spécial édité par "*Le Particulier : votre boutique en ligne*" (version numérique au prix de 23 euros) qui donne des informations plus précises sur les points suivants "*Tutelle, curatelle, protéger un proche : Choisissez le meilleur régime pour protéger un proche âgé ou vulnérable*".

En outre, vous pouvez trouver des informations plus détaillées sur nombre de ces sujets importants dans la publication de l'AAWE intitulée *Vital Issues* (contact email: aawe@orange.fr).

Enfin, je vous recommande de créer un rappel pour vous-même (calendrier électronique ou manuscrit) afin de mettre à jour ce "Checklist" une fois par an. Il y a quelques catégories qui devront être mises à jour occasionnellement, comme les CODES.

Robynne Pendariès

www.professionalorganizers.homestead.com, 06 09 84 43 58, robynnependaries@noos.fr