

L'accompagnement bienveillant des personnes vulnérables : un phare dans la nuit



Par M^e Laurent Fréchette
Notaire Émérite, TEP

Hogue, Fortier, Fréchette Inc.

Introduction

2

- Démarche professionnelle
- Objectifs d'apprentissage
 - Identifier de potentielles interventions notariales avant et pendant le processus de soins palliatifs
 - Entrevoir la relation professionnelle dans une perspective juridique, fiscale et financière, mais aussi et surtout avec une approche humaine
 - Découvrir le concept de *Mandat Humain*

Démarche professionnelle

3

Laurent Fréchette exerce la profession notariale à Montréal depuis 1992.

En 2018, la Chambre des notaires lui a décerné le prix du Mérite Notarial, le décorant de ce fait du titre de Notaire Émérite (*Notarium Emeritus*). Aussi, à titre de membre de la Society of Trust and Estate Practitioners (STEP), il est autorisé à porter le titre de TEP.

Faisant figure d'autorité dans la transmission de patrimoine au bénéfice de personnes vulnérables, depuis plus de 20 ans, il donne des conférences partout au Québec et est régulièrement consulté au sujet du REEI, des Crédits d'impôt pour personnes handicapées et des Fiducies de type Henson.

M^e Fréchette a récemment été invité à prendre la parole à la Conférence conjointe de la Commission Européenne et de la Convention internationale de La Haye pour la protection transfrontalière des adultes vulnérables.

Démarche professionnelle (suite)

4

En 2017, M^e Fréchette a été nommé par le Ministre de la santé du Québec, membre du Groupe d'experts pour examiner l'applicabilité de l'Aide médicale à mourir aux personnes inaptes.

Membre du conseil d'administration de la Chambre des notaires depuis 2014, il en préside son Comité de gouvernance et d'éthique ainsi que divers groupes de travail. Son expertise a été retenue à plusieurs reprises à titre d'expert.

De 2005 à 2014, il a été chargé de cours au programme de maîtrise en droit notarial de l'Université de Sherbrooke.

Enfin, Laurent est avant tout un homme simple, un époux aimant et le père de deux jeunes adultes qui font sa fierté.

L'AIDE AUX PERSONNES VULNÉRABLES

L'accompagnement bienveillant de M^e Laurent Fréchette

5

L'accompagnement des personnes vulnérables n'est pas une lubie, puisqu'il constitue l'un des quatre axes d'avenir de la profession notariale.

À l'automne 2017, la Chambre des notaires a consacré la page couverture de son magazine ainsi qu'un reportage sur ce sujet.



Pour les notaires, développer de nouveaux réflexes... ou revenir à des réflexes d'antan ...

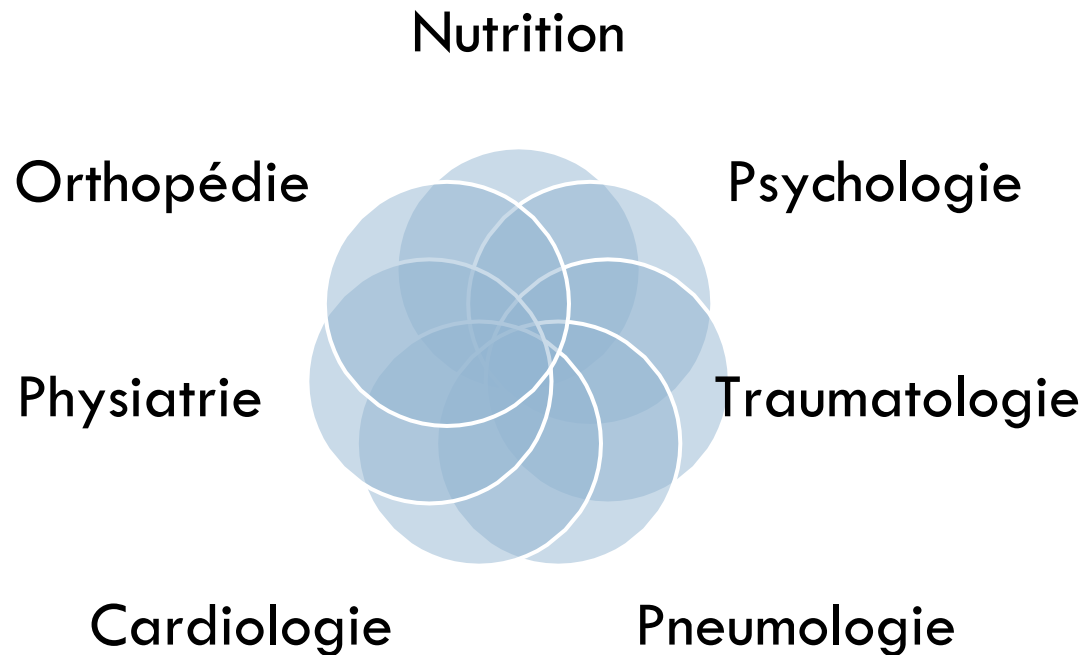
6

SAIT-ON COMMENT UN NOTAIRE PEUT AIDER ET ACCOMPAGNER ?

- Par l'écoute, le respect et la probité
- Par la mise à profit du discernement d'un tiers impartial et désintéressé
- Par des conseils adaptés menant à une prise de décisions éclairées
- Par la mise en place de dispositions adéquates, efficaces et efficientes
- Par la vulgarisation de concepts, de structures, de directives,... qui tendent à devenir de plus en plus difficiles à cerner, alors qu'il y a vulnérabilité...
- Par le soutien dans les dédales juridiques, fiscaux, administratifs, financiers,... du client, mais aussi de ses proches et aidants
- Par la collaboration interprofessionnelle

En comparaison ... avec un professionnel en médecine sportive

7



Bien qu'il soit avant tout un omnipraticien qui n'est pas expert dans toutes ces spécialités, ce médecin ayant développé des compétences spécifiques sera appelé à collaborer et à interagir avec les divers spécialistes ...

Quels sont les besoins des personnes vulnérables et leurs proches et aidants pouvant être répondus par les notaires ?

8

- Protection et transmission de patrimoine
 - Testament
 - Procuration générale ou spécifique
 - Mandat de protection
 - Directives médicales anticipées (DMA)
 - Bilan patrimonial

Quels sont les besoins des personnes vulnérables et leurs proches et aidants pouvant être répondus par les notaires ?

9

- Droit administratif
 - Programmes sociaux :
 - Hébergement en milieu institutionnel et en ressource non-institutionnelle
 - Services en psychiatrie
 - Services spécialisés de réadaptation
 - Services de soutien à domicile et Services d'aide à domicile
 - Services d'intégration sociale et professionnelle
 - Aides à la vie quotidienne et à la vie domestique
 - Activités de jour
 - Soutien aux proches aidants
 - Services de soutien spécialisés pour personnes ayant une D.I. / T.S.A.

Quels sont les besoins des personnes vulnérables et leurs proches et aidants pouvant être répondus par les notaires ?

10

- Droit administratif
 - Types d'intervention :
 - Services de soutien et d'aide à domicile, les services de réadaptation, les ressources d'hébergement et les aides techniques (MSSS, RAMQ)
 - Divers régimes d'indemnisation :
 - Régimes assurantiels (SAAQ, CSST)
 - Solidarité sociale (IVAQ, MSSS)
 - Subventions à un tiers : employeurs, allocation à la personne elle-même et à ses proches

Quels sont les besoins des personnes vulnérables et leurs proches et aidants pouvant être répondus par les notaires ?

11

- Fiscalité
 - Planification testamentaire adaptée
 - Transfert d'entreprise
 - Crédit d'impôt pour personnes handicapées (CIPH)
 - Crédit d'impôt pour solidarité
 - Séparation involontaire
 - Régime enregistré d'épargne invalidité (REEI)
 - les autres crédits d'impôt disponibles
- Assurances

Quels sont les besoins des personnes vulnérables et leurs proches et aidants pouvant être répondus par les notaires ?

12

- Régime de protection
 - Homologation de mandat
 - Mise en place d'une tutelle adaptative
 - Assistance au majeur
 - Suivi juridique
- L'aide médicale à mourir (AMM)
- Liquidation et administration successorale
- *Le Mandat Humain*

L'aptitude à consentir aux soins...

À distinguer de la capacité juridique

13

TOUJOURS SE RAPPELER QU'UNE PERSONNE PEUT NE PLUS AVOIR LA CAPACITÉ JURIDIQUE MAIS NÉANMOINS ÊTRE APTE À CONSENTIR À SES SOINS

Divers critères pour juger de la capacité à consentir aux soins:

- La personne comprend la nature de la maladie pour laquelle un traitement lui est proposé.
- La personne comprend la nature et le but du traitement.
- La personne saisit les risques du traitement si elle le subit.
- La personne comprend les risques de ne pas subir le traitement.
- La capacité de comprendre de la personne n'est pas affectée par sa maladie.

Le Mandat Humain :

Au-delà de la norme juridique ... les attentes et les aspirations

14

Le Mandat Humain consiste en l'expression des valeurs humaines devant être considérées lors de prise de décisions touchant un individu, son environnement ou son entourage.

Tout procureur, liquidateur, fiduciaire, mandataire ou tuteur a la lourde tâche de saisir la portée et les nuances du cadre normatif qui entoure ses responsabilités extrapatrimoniales qui s'ajoutent à celles habituelles d'ordre patrimonial.

Les responsabilités extrapatrimoniales correspondent donc à cet ensemble de normes que sont les attentes et les aspirations d'un individu.

Le Mandat Humain: Quel est le filtre de vos valeurs humaines?



Le Mandat Humain, une approche novatrice...

16

J'ai la conviction qu'au-delà de la norme juridique, divers aspects englobent les attentes et les aspirations de chaque client :

- Aspects physiques
- Aspects psychologiques
- Aspects intellectuels
- Aspects socio-relationnels
- Aspects affectifs
- Aspects culturels
- Aspects spirituels



Énoncer et préciser ses attentes et aspirations permet de mieux y répondre!

Le Mandat Humain

Exemples d'attentes et d'aspirations

17

- **Aspects physiques**
 - Types de soins
 - Choix du milieu de vie
 - Objectifs de soins et niveau d'interventions médicales (NIM)
 - Consentement aux soins et enjeux éthiques
 - Dons d'organes
 - Directives médicales anticipées
- **Aspects spirituels**
 - Accompagnement spirituel particulier
 - L'onction des malades
 - Recevoir la communion

Merci pour votre intérêt, votre écoute et vos questions...

Bon congrès !

Le notaire, un phare dans la nuit...



**Tout comme le capitaine dirige son navire,
chaque client choisit où il veut aller...
Le notaire, quant à lui, est le phare qui lui évite les récifs.**