

RISKS, BENEFITS, OPPORTUNITIES, AND ELECTRONIC FORMALITIES IN THE LAW OF WILLS: A COMPARATIVE APPROACH

Margaret Isabel Hall, Tina Cockburn,
Briget J. Crawford, Rosie Harding, and Kelly Purser*

ABSTRACT

Traditional “formalities” in the law of wills—including formal requirements for revocation by destruction—contemplate paper documents, wet signatures, and testators and witnesses in the physical presence of one another. Unless these traditional requirements have been modified by legislation, wills made using one or more electronic formalities will not meet the formal requirements for a valid will. Traditional wills formalities have become something of an outlier as the use of electronic text, records, signatures, and witnessing has become routine in many spheres, including for the creation and storage of valid legal agreements. The special nature of wills, and their consequent vulnerability to fraud and reliance on documentary evidence of intent, has been cited as a justification for retaining traditional formalities. This article examines the risks, benefits, and opportunities associated with electronic formalities, as well as their implications for wills storage, the assessment of testamentary capacity,

* Margaret Isabel Hall, Professor, Simon Fraser University; Tina Cockburn, Professor, Queensland University of Technology; Briget J. Crawford, Professor, Pace University; Rosie Harding, Professor, University of Birmingham; Kelly Purser, Associate Professor, Queensland University of Technology. Dr. Hall would like to recognize members of the ULCC Working Group on Electronic Wills and, in particular, Working Group Chair Peter Lown, KC, for their insightful work on these issues.

© Margaret Isabel Hall, Tina Cockburn, Briget J. Crawford,
Rosie Harding, and Kelly Purser 2025

Citation: (2025) 70:1 McGill LJ 139 — Référence : (2025) 70:1 RD McGill 139

and related issues. It also evaluates the adequacy of dispensing provisions as an alternative to electronic formalities. The article includes contributions by coauthors in four common law jurisdictions—England and Wales, British Columbia, Queensland, and New York—with a discussion of how the risks, benefits, and opportunities presented by electronic formalities and wills have been perceived and balanced within each of these jurisdictions.

* * *

RÉSUMÉ

Les « formalités » traditionnelles du droit des testaments — y compris les exigences formelles liées à la révocation du testament par destruction — impliquent des documents papier, des signatures manuscrites, et des testateurs et témoins physiquement présents les uns avec les autres. À moins que ces exigences traditionnelles n'aient été modifiées par la législation, les testaments rédigés à l'aide d'une ou plusieurs formalités électroniques ne rempliront pas les conditions formelles requises pour un testament valide. Les formalités traditionnelles des testaments font désormais figure d'exception considérant l'utilisation de textes, d'enregistrements, de signatures et de témoins électroniques qui est devenue courante dans de nombreux domaines, y compris pour la création et le stockage d'accords juridiques valides. Or, la nature particulière des testaments, et leur vulnérabilité consécutive à la fraude, ainsi que leur dépendance aux preuves écrites de l'intention du testateur ont été invoquées pour justifier le maintien des formalités traditionnelles. Cet article examine les risques, les avantages et les opportunités liés aux formalités électroniques, ainsi que les répercussions de leur utilisation sur la conservation des testaments, l'évaluation de la capacité testamentaire et d'autres questions connexes. Il évalue également la pertinence des *dispensing provisions* comme alternative aux formalités électroniques. L'article comprend des contributions de co-auteurs issus de quatre juridictions de *common law* — l'Angleterre et le Pays de Galles, la Colombie-Britannique, le Queensland et New York — ainsi qu'une discussion sur la façon dont les risques, les avantages et les opportunités présentés par les formalités électroniques et les testaments ont été perçus et équilibrés au sein de chacune de ces juridictions.