

LISTE DES PIECES

NECESSAIRES POUR L'OUVERTURE D'UN

DOSSIER DE SUCCESSION

1°) Concernant l'état-civil

- Un extrait d'acte de décès en original
- Livret de famille de la personne décédée
- Contrat de mariage de la personne décédée et de son conjoint
- Donation entre époux / testament
- Acte de changement de régime matrimonial et homologation ou non-opposition, le cas échéant
- RIB signé du conjoint

- Copie de la carte d'identité ou passeport des héritiers
- Livret de famille des héritiers
- Contrat de mariage des héritiers, le cas échéant
- Questionnaire d'état-civil joint dûment complété
- RIB signé de chaque héritier (pour le versement du solde des comptes)

2°) Reprises et récompenses (en cas de présence d'un conjoint survivant)

Tous documents relatifs aux successions et/ou donations reçues par la personne décédée et/ou son conjoint avant ou pendant le mariage. Par exemple :

- Déclaration de succession
- Attestation de propriété immobilière
- Déclaration de don manuel ou donation par acte authentique

3°) Donations antérieures consenties par la personne décédée

- Déclaration de don manuel
- Don exceptionnel dit " Sarkozy "
- Donation par acte authentique

4°) Actif de communauté et/ou succession

- Dernier relevé de comptes bancaires ouverts au nom du défunt et/ou de son conjoint : compte courant, codevi, livret, PEL, PEA etc.
- Dernier bulletin de pension/bulletin de salaire
- Dernier relevé d'épargne salariale et/ou stock-option
- Si le défunt était détenteur de parts sociales : statut de la société et valorisation des parts ou coordonnées du comptable
- Dernier relevé d'assurance vie (**afin de s'assurer que cette assurance vie n'est pas taxable par le service des impôts**)
- Carte grise des véhicules automobiles, bateau, caravane etc.
- Titre de propriété des immeubles et **évaluation par une agence immobilière de votre choix**
- Fonds de commerce : éléments corporels et incorporels
- Coordonnées de la sécurité sociale et de la mutuelle
- Créance au profit du défunt : prêt familial etc.
- Copie des baux en cours

5°) Passif de communauté et/ou succession

- Facture des frais d'obsèques ou contrat d'obsèques
- Impôts : copie recto verso des avis d'imposition de l'impôt sur le revenu, taxe foncière, taxe d'habitation, CSG/CRDS, impôt sur la fortune immobilière
- Frais d'hospitalisation
- Prêt en cours : prêt immobilier, prêt personnel, prêt à la consommation, crédit revolving et les contrats d'assurance pour ces prêts
- Abonnements divers : eau, électricité, gaz, téléphonie
- Si copropriété : dernier relevé de charge, travaux en cours
- Dernier appel de loyer

Une provision pour les premiers frais de 450,00 € sera à verser le jour du rendez-vous d'ouverture par carte bancaire ou par chèque établi à l'ordre de NOTAPOLE.

RENSEIGNEMENTS D'ETAT CIVIL

Si vous êtes marié, lié par un PACS, veuf ou divorcé, indiquez également ci-dessous l'état civil du conjoint, du partenaire ou de l'ex-conjoint (merci de joindre une copie de votre livret de famille)

MONSIEUR, MADAME, MADEMOISELLE

Nom :
Premier prénom :
Autres prénoms :
Date de naissance :
Lieu de naissance :
Nationalité :
Profession :
Domicile :
Téléphone domicile : Portable :
Téléphone bureau : Mail :@
Situation : CELIBATAIRE, MARIE(E), PACS, VEUF(VE), DIVORCE(E) (rayer les mentions inutiles)

MONSIEUR, MADAME, MADEMOISELLE

Nom :
Premier prénom :
Autres prénoms :
Date de naissance :
Lieu de naissance :
Nationalité :
Profession :
Domicile :
Téléphone domicile : Portable :
Téléphone bureau : Mail :@
Situation : CELIBATAIRE, MARIE(E), PACS, VEUF(VE), DIVORCE(E) (rayer les mentions inutiles)

Mariage :

Date de mariage :
Lieu de mariage :

Contrat de mariage

Régime :
Nom du notaire : Date du contrat :

Si divorce ou changement de régime matrimonial cocher la case correspondante

Date du jugement ou de l'arrêt d'appel :
Tribunal : Date d'assignation :

P.A.C.S. : Date : Lieu :