

# SUCCESSION

## Pièce à fournir pour l'ouverture de votre dossier

Madame, Monsieur,

Afin de nous permettre d'ouvrir votre dossier de succession, nous vous remercions de bien vouloir nous communiquer les pièces suivantes :

### Liste non exhaustive des pièces à fournir :

#### **Concernant le défunt et les héritiers présomptifs :**

- .: La copie intégrale de l'acte de décès
- .: La copie du livret de famille (plusieurs en cas de remariage)
- .: Copie de la carte d'identité
- .: Copie du contrat de mariage
- .: Testament et/ou donation entre époux
- .: Copie du jugement de divorce (et/ou convention) ou de séparation de corps
- .: Copie de l'acte portant changement de régime matrimonial

#### **Concernant les biens immobiliers :**

- .: Titre de propriété des biens (acte notarié)
- .: Copie des baux en cours
- .: Nom et adresse du syndic de copropriété (et dernier appel de fonds du syndic)
- .: Avis de valeur ou expertise (expert immobilier ou agence immobilière)

#### **Concernant les avoirs bancaires et/ou financiers :**

- .: Comptes bancaires : nom et adresse des établissements financiers, derniers relevés de comptes bancaires, livret d'épargne et dernier relevé de compte titres.

## **Concernant les autres éléments d'actifs :**

- .: Véhicules : copie des certificats d'immatriculation
- .: Retraites et pensions : dernier avis de versement, nom et adresse des caisses de retraite et numéro d'identification du défunt, justificatif des aides sociales (conseil départemental)

## **Concernant le passif :**

- .: Copie de la dernière déclaration des revenus
- .: Copie de la dernière déclaration d'IFI
- .: Copie de la dernière taxe foncière
- .: Copie de la dernière taxe d'habitation
- .: Prêts en cours non couverts par une assurance décès
- .: Charges de copropriété
- .: Frais de soins et d'hôpital
- .: Toutes les factures à régler au jour du décès (attention toute facture réglée par l'office donne lieu à paiement d'honoraires) ou à l'occasion du décès même réglées depuis.

## **Concernant les contrats d'assurance-vie :**

- .: Contrats d'assurance vie : copie des contrats

## **Donations :**

- .: Copie des donations, donations-partages, dons manuels enregistrés ou à révéler