

OUVERTURE D'UN DOSSIER DE SUCCESSION

Madame, Monsieur,
Pour me permettre d'ouvrir le dossier de succession, je vous remercie de bien vouloir vous munir des pièces suivantes :

ETAT CIVIL

Pièces à fournir obligatoirement pour tous les dossiers :

- **Acte de décès** (et non simple extrait)
- **Livret de famille** de la personne décédée
- **Etat-civil des héritiers** (note état civil jointe à compléter pour chacun des héritiers).
- **Si possible acte de naissance des héritiers**
- **Original du testament** laissé par le défunt.

PATRIMOINE

Pièces à fournir obligatoirement pour tous les dossiers :

- **Adresse des banques et numéro du ou des comptes bancaires, au nom du défunt et de son conjoint** (un RIB est suffisant)
- **Liste des actions ou titres placés hors des établissements ci-dessus**
- **Adresse des caisses de retraites et numéros des pensions** (vous pouvez fournir par exemple le dernier courrier reçu de chaque caisse de retraite (régimes spéciaux et complémentaires) ou **adresse de son employeur** et copie de son dernier bulletin de salaire.
- **Carte grise du ou des véhicules**
- **Biens recueillis par succession ou donation par le défunt et par son conjoint** (fournir les copies des déclarations de succession et/ou donations reçues)
- **Autres actifs** (par exemple : parts de SCI, mobilier de valeur, bateau, etc.)
- **Dernière déclaration d'impôt sur le revenu** (avec justificatifs) **et dernier avis d'imposition**
- **Passifs divers** (sommes dues au décès)

Si le défunt et/ou son conjoint était propriétaire de biens immobiliers (maison, appartement, terrain)

fournir également :

- Titre de propriété
- Contrat(s) de location

DONATIONS AUX HERITIERS

- **Copie des donations faites par le défunt et / ou son conjoint** (copie des actes notariés ou des déclarations de dons manuels faites directement aux services fiscaux).

CONTRATS D'ASSURANCE-VIE

- **Contrats d'assurance-vie** (fournir la liste des contrats - dernier relevé par exemple)

Les informations relatives aux contrats d'assurance-vie peuvent être utiles pour établir la déclaration de succession et le calcul des droits de succession.

AVANCE SUR FRAIS

Prévoir un chèque de 150,00 € à titre d'avance sur frais pour permettre la constitution du dossier

NOTE ETAT CIVIL

Monsieur

NOM de famille :

Prénoms

Nationalité :

Né à (Ville et Département) :

Le

Domicile :

Profession :

Téléphone domicile :

Portable :

Email :

Veuve ou Divorcée ou séparée de corps de (rayer les mentions inutiles) :

Nom :

Prénoms :

Madame

NOM de jeune fille :

NOM d'épouse :

Prénoms

Nationalité :

Née à (Ville et Département) :

Le

Domicile :

Profession :

Téléphone domicile :

Travail :

Email :

Veuf ou Divorcé ou séparé de corps de (rayer les mentions inutiles) :

Nom :

Prénoms :

PACS

Date du contrat :

MARIAGE CIVIL

Mairie de (Ville et Département) :

Date :

CONTRAT DE MARIAGE :

Nom et Ville du Notaire :

Date du contrat :

Régime adopté :

MODIFICATIONS AU REGIME MATRIMONIAL :

Nom et Ville du Notaire :

Date de l'acte :

Nouveau régime adopté :

Homologation par le Tribunal de (Ville et Département) :

en date du :