

SUCCESSION

Afin de préparer au mieux l'ouverture de la succession de votre proche, nous vous remercions, dans la mesure du possible, de nous transmettre les pièces suivantes :

➤ **Concernant la personne décédée :**

- Original de **l'acte de décès.**
- Livret(s) de famille** de la personne décédée (toutes les pages) justifiant du lien de parenté avec les héritiers
- Contrat de mariage.**
- Testament, donation entre époux** (donation au dernier vivant) s'il en existe.

➤ **Concernant le conjoint survivant et les héritiers / légataires:**

- Pièce d'identité.**
- Questionnaire d'Etat-civil** dûment complété,
- Contrat de mariage, changement de régime matrimonial le cas échéant.
- Relevé d'Identité Bancaire (**RIB**) daté et signé.
- Le cas échéant : **Jugement de tutelle / curatelle et coordonnées du tuteur / curateur.**
- Le cas échéant : **Justificatif de handicap** pouvant donner lieu à un abattement fiscal spécifique.

➤ **Actif :**

- Relevé des biens reçus par le défunt par donation ou succession,**
- Compte d'épargne** entreprise,
- Part sociales** : statuts de la société, nom du comptable,
- Carte grise** des véhicules + kilométrage,
- Titre de propriété **de fonds de commerce, artisanal, libéral,**
- Copie de tout acte de **donation** consentie par le défunt,
- Le cas échéant : Coordonnées de l'**employeur**, copie bulletin de salaire,
- Coordonnées des **caisses de retraite,**
- Coordonnées de la **mutuelle,**
- Coordonnées des assurances-vie,
- Coordonnées de la maison de retraite.

S'il y a des biens immobiliers :

- ❖ **Titre de propriété.**
- ❖ **Estimation** du bien si vous la connaissez.
- ❖ Si le bien est en copropriété : coordonnées du **syndic.**
- ❖ Si le bien est loué : copie du **bail**, coordonnées du **locataire.**

➤ **Passif :**

Tout justificatif des sommes dues par le défunt au titre des impôts, aide sociale (FNS, RMI, aide à domicile), prêt(s) en cours, aides sociales récupérables, prestation compensatoire versée par le défunt...

Afin de nous permettre de couvrir les premiers frais de règlement de la succession, un acompte minimum de 50 € sera demandé à l'ouverture du dossier. Dès que le dossier sera complet, les projets d'actes vous seront adressés, assortis du montant précis des frais.