



SUCCESSION

LISTE NON EXHAUSTIVE CAR DEVANT ÊTRE ADAPTÉE À CHAQUE DOSSIER

Concernant le défunt

- Acte de décès
- Livret de famille
- Contrat de mariage (*s'il en existe un*)
- Eventuellement copie intégrale du livret de famille d'un précédent mariage et copie du jugement de divorce
- Copie donation entre époux
- Testament s'il en a été trouvé un au domicile
- Coordonnées des assurances vies souscrites par le défunt
- Caisse de retraite
- Certificat d'immatriculation des véhicules
- Pour les biens immobiliers : titres de propriété et désignation au jour du décès. Il faudra ultérieurement fournir une évaluation pour chacun des biens
- Eventuellement, copie des statuts et actes de cession de parts de sociétés non cotées dont le défunt était associé ou actionnaire

Concernant les ayants droits

- Livret de famille
- Contrat de mariage (*s'il en existe un*)
- Coordonnées
- Pièce d'identité

Concernant l'actif successoral

- Coordonnées des différents établissements bancaires et financiers dont le défunt et son conjoint étaient clients
- Dans le cas d'une séparation de biens, seuls sont concernés par la succession les comptes au nom du défunt et les comptes joints

Concernant le passif successoral

- Copie des taxes foncières et d'habitation
- Copie de l'avis d'imposition sur le revenu
- Copie ISF devenu IFI
- Copie des factures dues au décès et non acquittées (EDF, eau, syndic de copropriété, téléphone,...)
- Titre relatif à la propriété d'un fonds de commerce
- Facture des frais funéraires
- Factures des frais de dernière maladie