



LISTE DE PIÈCES POUR L'OUVERTURE D'UNE SUCCESSION

Chère Madame, Cher Monsieur,

Dans le cadre d'un dossier d'ouverture de succession, je vous prie de bien vouloir nous transmettre :

SUR L'ÉTAT-CIVIL DU DEFUNT et DES HERITIERS :

- Copie intégrale de l'acte de décès (certifiée par l'officier d'Etat-civil)
- Livret de famille du défunt, et précédent livret si remariage
- Copie du contrat de mariage du défunt ou du contrat de PACS (le cas échéant)
- Livret(s) de famille du ou des héritiers, si contrat de mariage nature du régime matrimonial et si PACS copie du contrat
- Professions, adresses, numéros de téléphone et courriel des héritiers (questionnaire ci-joint)
- Photocopie recto /verso de la pièce d'identité du défunt et de tous les héritiers,
- Photocopie du RIB des héritiers (Merci d'apposer votre signature sur le RIB),

SUR LES CAISSES DE RETRAITE :

- Noms et adresses des caisses de retraite du défunt
- Copie des pensions et retraite

SI LE DEFUNT ETAIT SALARIÉ OU T.N.S. :

- Copie d'un bulletin de salaire ou extrait Registre (si T.N.S.)

SUR LES ÉTABLISSEMENTS BANCAIRES ET FINANCIERS :

- Noms et adresses des établissements du couple si mariage en communauté
- Nature et n° des comptes, placements et livrets du défunt et de son conjoint avec fourniture du ou des RIB

SUR LES ASSURANCES-VIE :

- Noms et adresses des compagnies d'assurance,
- Nature et numéros des contrats du défunt
- Nature et numéros des contrats du conjoint si mariage en communauté

SUR LES VÉHICULES :

- Carte grise des véhicules, avec celui du conjoint si mariage en communauté
- Justificatif d'assurance

SUR LE PASSIF :

- Factures en cours et prêts à la consommation
- Facture des frais d'obsèques
- Taxes foncières, taxe d'habitation, impôt sur le revenu et IFI (le cas échéant)

SUR LES IMMEUBLES :

- Titre(s) de propriété ou attestation(s) de propriété
- **Si achat d'un terrain seul** : permis de construire et certificat de conformité
- Prêts immobiliers en cours avec tableau d'amortissement
- Justificatif d'assurance habitation

SUR LES DISPOSITIONS DU DEFUNT :

- Existe-t-il un testament ou une donation entre époux ?

SUR LES DONATIONS OU DONS CONSENTIS PAR LE DEFUNT :

- Copie des donations ou don(s) consentis par le défunt, quelle que soit la date de la disposition

SUR LES DONATIONS OU SUCCESSIONS RECUEILLIES PAR LE DEFUNT OU SON CONJOINT :

- Tous documents en votre possession à ce sujet

SUR L'AIDE SOCIALE :

Le défunt bénéficiait-il :

- d'une allocation aux personnes âgées, si oui, auprès de quel organisme ?
- d'une allocation aux adultes handicapés, si oui, auprès de quel organisme ?

En outre :

Dans l'hypothèse d'un veuvage :

Il conviendrait de nous faire parvenir la copie des actes établis lors de la première succession, particulièrement si la succession avait été réglée chez un autre notaire.

Dans l'hypothèse du décès de l'un des héritiers du défunt :

Il conviendrait de nous fournir la copie intégrale de son acte de décès et le cas échéant la copie des actes établis ou le nom du notaire en charge de la succession.

Dans l'hypothèse d'un héritier en curatelle ou tutelle :

Fournir le jugement ayant placé la personne sous ce régime.

Je vous laisse donc le soin de réunir l'ensemble de ces pièces et vous précise que vous pourrez apporter les documents manquants ultérieurement.

L'équipe GAGNAIRE ASSOCIES NOTAIRES reste à votre entière disposition, pour toute question complémentaire.

A bientôt.

QUESTIONNAIRE DES HERITIERS

(A remplir)

CONJOINT SURVIVANT

NOM _____ Prénoms _____
Adresse et Code Postal : _____
Profession _____
Nationalité _____
Portable _____ **Fixe** _____
Email : _____

1^{ER} ENFANT

NOM _____ Prénoms _____
Adresse et Code Postal : _____
Profession _____
Nationalité _____
Portable _____ **Fixe** _____
Email : _____
 Célibataire Pacs Marié(e) Divorcé(e) Veuf (ve)

2^{EME} ENFANT

NOM _____ Prénoms _____
Adresse et Code Postal : _____
Profession _____
Nationalité _____
Portable _____ **Fixe** _____
Email : _____
 Célibataire Pacs Marié(e) Divorcé(e) Veuf (ve)

3^{EME} ENFANT

NOM _____ Prénoms _____
Adresse et Code Postal : _____
Profession _____
Nationalité _____
Portable _____ **Fixe** _____
Email : _____
 Célibataire Pacs Marié(e) Divorcé(e) Veuf (ve)

Mention sur la protection des données personnelles : vos données personnelles font l'objet d'un traitement par l'office notarial, ci-après dénommé « Responsable de traitement », pour l'accomplissement des activités notariales, conformément à l'ordonnance n°45-2590 du 2 novembre 1945. La collecte de ces données est indispensable afin de mener à bien l'accomplissement de l'acte. Pour la réalisation de la finalité précitée, vos données sont susceptibles d'être transférées notamment aux destinataires suivants : les administrations ou partenaires légalement habilités tels que la Direction Générale des Finances Publiques, ou, le cas échéant, les instances notariales, les organismes du notariat, les fichiers centraux de la profession notariale (Fichier Central Des Dernières Volontés, Minutier Central Électronique des Notaires, registre du PACS, etc.) ; les établissements financiers concernés ; les organismes de conseils spécialisés pour la gestion des activités notariales ; le Conseil supérieur du notariat ou son délégataire, pour être transcrites dans une base de données immobilières, les organismes publics ou privés pour des opérations de vérification dans le cadre de la recherche de personnalités politiquement exposées ou ayant fait l'objet de gel des avoirs ou sanctions, de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Les données vous concernant sont conservées 30 ans à compter de la réalisation de l'ensemble des formalités. Conformément au Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, vous pouvez accéder aux données vous concernant directement auprès du Responsable de traitement aux coordonnées suivantes : SCP GAGNAIRE ASSOCIES NOATIRES à MEYZIEU (METROPOLE DE LYON), 9 rue de la République. Courriel : gagnaire-associes@notaires.fr ou de son délégué à la protection des données à l'adresse cil@notaires.fr. Le cas échéant, vous pouvez également demander la rectification ou l'effacement des données vous concernant, obtenir la limitation du traitement de ces données ou vous y opposer pour motif légitime, hormis les cas où la réglementation ne permet pas l'exercice de ces droits.