



Me Aude COLOMBO
Notaire
174 Avenue de Paris – NIORT
05.18.24.00.88
colombo@ace.notaires.fr

LISTE DES PIÈCES À FOURNIR POUR L'OUVERTURE D'UN DOSSIER DE SUCCESSION
Liste générique non exhaustive

Voici un résumé des documents et informations à nous remettre le jour du premier rendez-vous :

INFORMATIONS ET DOCUMENTS OBLIGATOIRES

Concernant le défunt :

- Nom, prénoms, profession, adresse postale
- Acte de décès
- Livret de famille (s'il existe)

Si possible :

- Carte d'identité ou passeport
- Numéro de sécurité sociale
- Donation entre époux (si elle a été signée)
- Testament (s'il en existe un)

Concernant les héritiers :

- Nom, prénoms, adresse postale, numéro de téléphone ou mail

Si possible :

- Pièce d'identité : carte d'identité ou passeport en cours de validité
- Livret de famille / Pacs / Contrat de mariage
- Coordonnées : adresse postale, mail, téléphone
- Profession

INFORMATIONS ET DOCUMENTS pouvant être remis après le premier rendez-vous

Si vous ne disposez pas de l'ensemble des documents, le rendez-vous pourra quand même avoir lieu.
Plus nous disposons tôt des informations, plus le traitement de votre dossier sera rapide.

- Titres de propriété
- Évaluation des biens immobiliers
- Carte grise des véhicules
- Baux
- Donations consenties par le défunt de son vivant
- Donations ou successions reçues par le défunt et son conjoint
- Coordonnées du Syndic
- Dernier avis de taxe foncière

- Dernier avis d'imposition
- Liste des contrats d'assurance-vie
- Coordonnées de la mutuelle
- Courrier d'attribution d'aide sociale
- Coordonnées de la maison de retraite
- Factures des frais funéraires
- Factures diverses dues au jour du décès
- Copies des courriers adressés aux organismes pour les informer du décès
- Liste de banques où le défunt et son conjoint détiennent des comptes, épargne, emprunt
- Derniers relevés de compte
- Tableau d'amortissement pour les emprunts ou dernier avis d'échéance pour les prêts à la consommation
- Emprunt dont le défunt ou son conjoint étaient caution

ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE / RETRAITE

Activité salariée :

- Nom et coordonnées de l'employeur
- Dernière fiche de paie

Activité indépendante :

- Extrait Kbis, RNE,
- Nom et adresse de l'expert comptable

Retraite :

- Liste des caisses de retraite