

RENSEIGNEMENTS A FOURNIR A L'ETUDE

Nous vous remercions, par avance de bien vouloir nous faire parvenir les documents marqués d'une croix.

Renseignements relatifs aux personnes.

- ☐ Acte de décès.
- ☐ Livret de famille du défunt (y compris pour les précédentes unions).
- ☐ Contrat de mariage, s'il en existe un.
- ☐ Testament / Donation entre époux.
- ☐ Pour les héritiers et / ou légataires : copies des cartes d'identité avec professions, adresses, coordonnées téléphoniques et éventuellement, date et lieu de mariage / PACS et copie du contrat de mariage / PACS.
- ☐ Livret de famille des héritiers et / ou légataires qui ont au moins 3 enfants.

Renseignements relatifs au patrimoine du défunt.

- ☐ Noms et adresses des banques du défunt et / ou de son conjoint et n° de leurs comptes, et éventuellement les livrets de Caisse d'Epargne ou Banque postale (à restituer).
- ☐ Noms et adresses des banques ou assurances auprès desquelles le défunt et / ou son conjoint a souscrit des contrats d'assurance-vie.
- ☐ Tous documents sur lesquels figurent les noms et adresses des caisses de retraites et organismes payeurs pour les pensions servies au défunt et à son conjoint et le n° d'immatriculation.
- ☐ Copies des cartes grises des véhicules immatriculés au nom du défunt et / ou de son conjoint avec l'estimation retenue par les héritiers.
- ☐ Tous renseignements ou documents concernant les créances du défunt et / ou de son conjoint.
- ☐ Titres de propriété des biens immobiliers (maison, appartement, terrain).
- ☐ Permis de construire, déclaration d'achèvement de travaux, certificat de conformité.
- ☐ Copies des baux et renseignements sur les locations consenties, éventuellement nom et adresse du gérant.
- ☐ Nom et adresse du syndic pour les biens en copropriété.
- ☐ Titre de propriété des fonds de commerce et dernier bilan.
- ☐ Si le défunt était associé dans une société : copie à jour et certifiée par le gérant des statuts de la société et dernier bilan.

Renseignements sur les dettes.

- ☐ Facture des frais funéraires.
- ☐ Tous documents sur les aides dont le défunt a pu bénéficier (aide sociale, FNS,...).
- ☐ Prêt(s) en cours (fournir les tableaux d'amortissement si possible).
- ☐ Feuilles d'impôts.
- ☐ Salaires différés.
- ☐ Toutes factures restant dues (maisons de retraite, hôpital, assurances, eau, électricité, gaz, téléphone, ...)

N'oubliez pas de nous fournir tous renseignements :

- sur les donations consenties par le défunt de son vivant.
- sur les donations ou successions recueillies par le défunt ou son conjoint pendant leur union,
- sur toute vente de biens ayant appartenus en propre au défunt.