

## FICHE DE SYNTHÈSE SUCCESSION

**NOM du défunt :**

**Prénom du défunt :**

### HERITIERS ou LEGATAIRES

**1) A votre connaissance, le défunt avait-il fait un testament ?**

→ **Si oui :**

\*Savez-vous qui détient ce testament (*nom du Notaire en principe*) ?

\*Connaissez-vous l'identité du (des) légataire(s) (*Indiquer les noms et prénoms*) :

→ **Si non**, le défunt laisse-t-il :

a) Un conjoint ? OUI – NON

\***Si oui**, quel était le régime matrimonial ? (*Communauté de biens, séparation de biens, communauté universelle ?*)

b) Des enfants ? OUI - NON

\***Si oui**, quels sont leurs prénoms ?

c) Autres ?

**2) Existe-t-il une (bonne) relation entre tous les héritiers ou légataires (= pas de mésentente) ?**

### DONATIONS ANTERIEURES

**4) A votre connaissance, le défunt avait-t-il consenti des donations ?**

→ **Si oui :** \*A l'Etude ? (*A défaut, indiquer le nom du Notaire ayant reçu l'acte*)

\*A quelle date ?

\*Au profit de qui ?

### PATRIMOINE DU DEFUNT

**5) A votre connaissance, le défunt est-il propriétaire de biens immobiliers ?**

→ **Si oui :** \*Acte régularisé à l'Etude ? (*A défaut, indiquer le nom du Notaire ayant reçu l'acte*)

\*A quelle date ?

\*Adresse(s) du (des) bien(s) ?

**6) A votre connaissance, le défunt dispose-t-il de comptes bancaires ?**

→ **Si oui**, auprès de quels établissements bancaires :

*PS : en nous retournant cette fiche de synthèse, vous nous autorisez d'ores et déjà à interroger les registres FICOBA (concernant les comptes bancaires du défunt) et FICOVIE (concernant les assurance-vie souscrites par le défunt).*

### AUTRES INFORMATIONS A SIGNALER