

FICHE DE SYNTHESE 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 :

*Un conjoint ? OUI - NON

*Des enfants ? **Si oui**, quels sont leurs prénoms ?

*Autres ?

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

3) Est-ce que tous les héritiers ou légataires pourront se déplacer lors de la signature des actes ?

(A défaut, une procuration pourra être établie - coût de 39,60 EUR à la charge de la personne non présente)

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 ?

PATRIMOINE DU DEFUNT

5) 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) Le défunt dispose-t-il de comptes bancaires ?

Si oui, auprès de quels établissements bancaires :

AUTRES INFORMATIONS A SIGNALER