

FICHE DE SYNTHÈSE SUCCESSION

Nom du défunt :

Prénom du défunt :

HERITIERS / LEGATAIRES

Préalable : avez-vous connaissance de l'existence d'un testament ?

a) Si oui :

- Savez-vous qui le détient (nom du Notaire ou autre) ?
- **Connaissez-vous l'identité du (des) légataire(s) ?**

Si non, le défunt laisse-t-il :

- Un conjoint ? OUI - NON
- Des enfants ? Si oui, quels sont leurs prénoms ?

- **Quelle est la relation entre héritiers?** Aucun problème – Tensions entre certains – Mauvaise
Barrer les mentions inutiles

- **Est-ce que tous les héritiers / légataires pourront se déplacer pour 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

Le défunt a-t-il consenti des **donations à l'Etude** ?

Si oui, connaissez-vous la date ?

PATRIMOINE

a) Le défunt est-il propriétaire de biens immobiliers dont les **titres sont à l'Etude** ?

- Si oui, connaissez-vous la date d'acquisition ?
- Quelle sont les adresses des biens ?

b) Le défunt dispose-t-il de **comptes bancaires** ?

Si oui, quel est le **montant cumulé des avoirs** ?

(Si supérieur à 50.000 EUR, le dépôt d'une déclaration de succession sera éventuellement nécessaire).

TOUTES INFORMATIONS A SIGNALER