Notaires de France

Selarl PENGAM · GUILLO
NOTAIRES ASSOCIÉS
Maître Stéphane PENGAM & Maître Sar
Successeurs de Maîtres Eric LE FALHER,

Contacts

accueil.56062@notaires.fr
02 97 25 05 33
pengam-guillo.notaires.fr
89 rue Nationale,
CS 90073,
56303 Pontivy Cedex

Maître Stéphane PENG
NOTAIRE
stephane.pengam@n

Maître Sandra GUILLO
NOTAIRE
sandra.guillo@notaires.fr

Notaires assistants
Pauline REPUSSARD
Cyrielle PREVOT
Marie-Nathalie METZE

Clercs rédacteurs
Nathalie LE MOING
Marc LE FLOCH
Lauranne ETIENNE

Clerc formaliste
Dorothée RAFFRAY

Accueil – Secrétariat
Karine LE COUEDIC
Chantal LE MOUELLIC

Service Négociation
Gaëlle DASSAUD
06 40 54 73 51
Virginie BRIENT
07 89 37 57 70

RENDEZ-VOUS **LE _____/ _____ / _____**

A _____ H _____

LISTE DES PIECES A FOURNIR POUR L'OUVERTURE D'UN DOSSIER DE SUCCESSION

ETAT-CIVIL DES CLIENTS

Documents obligatoires :

- Extrait de l'acte de décès (à demander à la mairie du lieu de décès)
- Livret de famille de la personne décédée (la copie sera faite par nos soins)
- Questionnaire d'Etat Civil ci-joint à compléter par chaque héritier
- Copie de carte d'identité pour chaque héritier
- Contrat de mariage des héritiers
- Copie de la convention de Pacs et de la déclaration conjointe enregistrée des héritiers

Documents à fournir si le défunt était concerné :

- Contrat de mariage
- Copie de la convention de Pacs et de la déclaration conjointe enregistrée
- Copie du jugement de divorce
- Copie authentique de la donation entre époux
- Original du testament laissé par le défunt.

PATRIMOINE

Documents obligatoires :

- Adresse des banques et numéro du ou des comptes bancaires, au nom du défunt et de son conjoint (un RIB est suffisant)

- Liste des actions ou titres placés hors des établissements ci-dessus

- Adresse des caisses de retraites et numéros des pensions (vous pouvez fournir par exemple le dernier courrier reçu de chaque caisse de retraite (régimes spéciaux et complémentaires) ou adresse de son employeur et copie de son dernier bulletin de salaire.

- Carte grise du ou des véhicules

- Biens recueillis par succession ou donation par le défunt et/ou par son conjoint (fournir les copies des déclarations de succession et/ou donations reçues)

- Autres actifs (par exemple : parts de SCI, mobilier de valeur, bateau, etc.)

- Dernière déclaration d'impôt sur le revenu (avec justificatifs) et dernier avis d'imposition

- Dernière déclaration IFI (impôt sur la fortune immobilière) si le défunt était assujetti

- Passifs divers (sommes dues au décès : loyers, prêts, dettes diverses, factures…)

*** *Si le défunt a bénéficié d'une aide sociale* :**

- Copie du dernier relevé de prestation.
- Dernier relevé CAF

******Si le défunt était propriétaire de biens immobiliers*** **(maison, appartement, terrain)**

- Titres de propriété des biens immobiliers
- Contrat(s) de location (Si revenus locatifs : montant des derniers loyers)
- Derniers avis d'impôts fonciers et taxe d'habitation,

LIBERALITES CONSENTIES PAR LE DEFUNT (OU SON CONJOINT)

- Copie des donations faites par le défunt et / ou son conjoint

(copie des actes notariés ou des déclarations de dons manuels faites directement auprès des services fiscaux).

CONTRATS D'ASSURANCE-VIE

- Contrats d'assurance-vie (fournir la liste des contrats – dernier relevé par exemple)

Les informations relatives aux contrats d'assurance-vie peuvent être utiles pour établir la déclaration de succession et le calcul des droits de succession.

SANTE

- Décompte de remboursement récent, reçu de la caisse de sécurité sociale,
- Carte d'assuré de la caisse complémentaire de santé en cours de validité (ou photocopie recto-verso).
- Mutuelle

INFORMATION :

Une provision sur frais d'un montant de **TROIS CENT CINQUANTE EUROS (350 €uros)** sera demandée lors du rendez-vous d'ouverture du dossier de succession (par carte bancaire ou chèque).

Le complément des frais sera à verser lors de la signature des actes.

Vous voudrez bien nous transmettre l'ensemble de ces pièces lors du rendez-vous fixé ci-dessus ou au format pdf (pas de photo format jpg)

En prenant soin de nommer chaque pièce à l'adresse suivante :

accueil.56062@notaires.fr

VOUS REMERCIANT DE VOTRE COMPREHENSION