

**OUVERTURE D'UNE SUCCESSION**

Lors du premier rendez-vous avec votre notaire suite au décès d'un proche, il est utile de lui fournir les documents suivants (le cas échéant) :

- Acte de décès original
- Livret de famille du défunt
- Original du Testament
- Copie du contrat de mariage
- Fiche de renseignement d'état civil remplie pour chaque héritier (modèle ci-après)
- Titre de propriété pour les biens immobiliers (copie de l'acte d'acquisition, donation...)
- Liste des établissements bancaires ou un relevé de compte par banque (du défunt et du conjoint si mariés en communauté)
- Un relevé de chaque caisse de retraite (principale et complémentaire)
- Carte grise des véhicules (voiture, moto..)
- Copie des contrats d'assurance-vie du défunt et de son conjoint commun en biens
- Facture des pompes funèbres
- Copie de la dernière déclaration de revenus
- Copie des dernières feuilles d'impôts (sur le revenu, locaux, IFI...)
- Copie des donations consenties par le défunt (donation entre époux, ou au profit des enfants)
- Copie des actes établis lors du règlement de la première succession si le conjoint est prédécédé.
- Factures en cours non réglées

Réf. Interne :

## QUESTIONNAIRE D'ETAT CIVIL

Nom : ..... Nom de jeune fille : .....

Prénoms : .....

Date de naissance ..... Lieu de naissance : .....

Profession : .....

Nationalité : ..... **(joindre une copie de la carte d'identité ou de résident)**

Adresse : .....

.....

Code Postal : [ ][ ][ ][ ][ ] Ville : .....

Téléphone : domicile : ..... travail : ..... portable : .....

E-mail : .....

Célibataire / en Concubinage

Pacsé (le cas échéant, joindre la convention signée )

Marié(e):

Date du mariage : .....

Commune ..... Code Postal : [ ][ ][ ][ ][ ]

Contrat de Mariage (**joindre une copie du contrat**) Régime adopté : .....

Nom et résidence du Notaire : ..... Date : .....

Changement de régime matrimonial (**joindre une copie du contrat**) Régime adopté : .....

Nom et résidence du Notaire : ..... Date : .....

Divorcé(e) de :                       En instance de divorce de :                       Séparé(e) de corps de :

Nom : ..... Prénoms : .....

Jugement du Tribunal de (ville) : ..... Date : .....

Veuf (ve) de :

Nom : ..... Prénoms : .....

Réf. Interne :

## CONJOINT – PARTENAIRE – CONCUBIN (rayer la mention inutile)

Nom : ..... Nom de jeune fille : .....

Prénoms : .....

Date de naissance ..... Lieu de naissance : .....

Profession : .....

Nationalité : .....(joindre une copie de la carte d'identité ou de résident)

Adresse : .....

.....

Code Postal : [ ][ ][ ][ ][ ] Ville : .....

Téléphone : domicile : ..... travail : ..... portable : .....

E-mail : .....

Célibataire / en Concubinage

Pacsé (joindre la convention signée le cas échéant)

Marié(e):

Date du mariage : .....

Commune .....Code Postal : [ ][ ][ ][ ][ ]

Contrat de Mariage (joindre une copie du contrat) Régime adopté : .....

Nom et résidence du Notaire : .....Date : .....

Changement de régime matrimonial (joindre une copie du contrat) Régime adopté : .....

Nom et résidence du Notaire : .....Date : .....

Divorcé(e) de :                       En instance de divorce de :                       Séparé(e) de corps de :

Nom : .....Prénoms : .....

Jugement du Tribunal de (ville) : .....Date : .....

Veuf (ve) de :

Nom : .....Prénoms : .....

*Mention légale d'information pour les formulaires de collecte de données : L'office notarial est le responsable des traitements de données de ses clients dont la finalité correspond à l'accomplissement de ses activités notariales, notamment de formalités d'actes. La communication des données est obligatoire pour permettre au notaire d'accomplir ses diligences. Les données à caractère personnel recueillies sont traitées dans le strict respect du secret professionnel et ne sont pas transférées à des tiers autres que les partenaires habilités de l'office notarial et ceux concourant à l'établissement de statistiques d'intérêt général. Conformément au chapitre V (section 2) de la loi n°78-17 « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès aux données vous concernant.*