

Dossier de succession

Pièces à fournir & démarches

Concernant le défunt

- o **Original d'extrait d'acte de décès** à demander à la mairie du lieu de décès
- o **Livret de famille du défunt**
- o **Contrat de mariage du défunt** le cas échéant
- o **Derniers relevés de retraite** mentionnant l'adresse de la caisse et le numéro d'immatriculation du défunt
- o **Dernier(s) relevé(s) bancaire(s)** mentionnant la banque et le numéro de compte
- o **Dernier(s) relevé(s) de contrats d'assurance vie** mentionnant la compagnie d'assurance et le numéro de contrat
- o **Carte(s) grise(s)** des véhicules
- o **Titre(s) de propriété** des biens immobiliers
- o **Derniers avis de taxe foncière, d'habitation, CSG-CRDS et d'impôt sur le revenu, et dernière déclaration ISF**
- o **Si des biens sont loués : copie du bail, loyer actuel, montant du dépôt de garantie**

Concernant chacun des héritiers et le conjoint

- o Livret de famille
- o Nom, prénom(s), date et lieu de naissance, profession, adresse, numéro(s) de téléphone, courriel, date et lieu de mariage le cas échéant, copie du contrat de mariage le cas échéant

Démarches à effectuer

- o **Evaluer ou faire évaluer les biens immobiliers** (ces valeurs figureront dans la déclaration de succession transmise à l'administration fiscale)
- o Préciser si vous vous chargez ou si vous nous chargez de réaliser les formalités fiscales relatives aux contrats d'assurance vie
- o Préciser le sort que vous entendez réserver aux comptes, livrets et plans bancaires : les rapatrie-t-on à l'étude ou non, en totalité ou non
- o Informer du décès les différentes caisses de retraite