



PERROT • DOUCET-BON • COLLY • EXBRAYAT

KIT SUCCESSION

Lors du premier rendez-vous avec votre notaire suite au décès d'un proche, il est utile de regrouper un certain nombre d'informations.

La production des documents suivants permet d'accélérer le traitement de votre dossier:

- Acte de décès original
- Livret de famille du défunt
- 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
- Un relevé de compte par banque (du défunt et du conjoint si mariés en communauté)
- Un relevé de chaque caisse de retraite même non récent (défunt et conjoint)
- Carte grise des véhicules
- 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.



Notaires

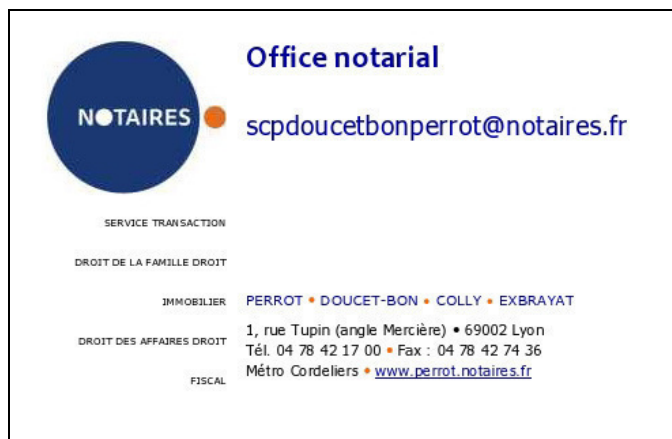
1, rue Tupin • 69002 Lyon

Tél. 04 78 42 17 00 • Fax : 04 78 42 74 36

Métro Cordeliers • Parking Saint-Antoine ou Central Parc

scpdoucetbonperrot@notaires.fr

www.perrot.notaires.fr



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:
 avec signature d'un P.A.C.S. en vigueur (Joindre copie de la déclaration au Greffe du Tribunal)
 avec signature d'un P.A.C.S. dénoncé

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 :

CONJOINT – PARTENAIRE – CO-INDIVISAIRE

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:
 avec signature d'un P.A.C.S. en vigueur (Joindre copie de la déclaration au Greffe du Tribunal)
 avec signature d'un P.A.C.S. dénoncé

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 :

CENTRE DES IMPOTS dont vous dépendez :

Commentaires :

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.