

JE DOIS HERITER

PIECES A FOURNIR EN VUE D'UNE SUCCESSION

Concernant le défunt :

- Original de l'acte de décès
- Livret de famille
- Testament éventuellement
- Donation au dernier vivant éventuellement
- Le cas échéant, copie du justificatif de placement sous un régime de protection (tutelle, curatelle...)

Concernant le conjoint survivant et les héritiers/légataires :

- Pièce d'identité
- Questionnaire d'état-civil complété
- Livret de famille
- Relevé d'identité bancaire
- Le cas échéant, copie du justificatif de placement sous un régime de protection (tutelle, curatelle...) ou de handicap

Actif du défunt :

- Tout justificatif de tout compte bancaire au nom du défunt
- Carte grise du ou des véhicules
- Titre de propriété de fonds de commerce, artisanal, libéral, ou parts de société
- Copie de tout acte de donation consentie par le défunt
- Le cas échéant : coordonnées de l'employeur
 - Coordonnées de la caisse de retraite
 - Coordonnées de la mutuelle

S'il y a des biens immobiliers :

- Titre de propriété
- Estimation du ou des biens immobiliers
- Si le bien est en copropriété, coordonnées du syndic
- Si le bien est loué, coordonnées du locataire

Passif du défunt :

- Copie du ou des prêts en cours
- Toute facture due par le défunt de son vivant, non payée à son décès
- Avis d'impôt sur le revenu, taxe foncière, taxe d'habitation
- Si le défunt percevait des aides, copie du document les octroyant.

QUESTIONNAIRE D'ETAT-CIVIL

MONSIEUR

NOM :

PRENOMS (tous, dans l'ordre de l'état-civil) :

DATE ET LIEU DE NAISSANCE :

PROFESSION :

ADRESSE :

Adresse e-mail :

N° téléphone fixe/portable :

célibataire : OUI NON

marié (1ères ou 2ndes nocés) : OUI NON

veuf : OUI NON

divorcé : OUI NON

pacs : OUI NON

(rayer les mentions inutiles)

En cas de mariage, divorce, veuvage, ou pacs :

indiquer le nom de famille, prénoms dans l'ordre de l'état-civil du conjoint :

indiquer la date de décès du conjoint :

indiquer la date du jugement de divorce et le lieu du Tribunal :

indiquer la date du Pacs et le lieu du Tribunal :

MADAME

NOM de jeune fille :

DATE ET LIEU DE NAISSANCE :

PRENOMS (tous dans l'ordre de l'état-civil) :

PROFESSION :

ADRESSE :

Adresse e-mail :

N° téléphone fixe/portable :

célibataire : OUI NON

marié (1ères ou 2ndes nocés) : OUI NON

veuf : OUI NON

divorcé : OUI NON

pacs : OUI NON

(rayer les mentions inutiles)

REGIME MATRIMONIAL

LIEU ET DATE DU MARIAGE :

CONTRAT DE MARIAGE : OUI NON

NOM du notaire ayant reçu le contrat de mariage :

ADRESSE du notaire :

DATE du contrat :

REGIME ADOPTE :

Vos données personnelles font l'objet d'un traitement par la SELARL JEANSON NOTAIRES, ci-après « Responsable de traitement », pour l'accomplissement des activités notariales, conformément à l'ordonnance n°45-2590 du 2 novembre 1945.

La collecte de ces données est indispensable afin de mener à bien l'accomplissement de l'acte.

Pour la réalisation de la finalité précitée, vos données sont susceptibles d'être transférées notamment aux destinataires suivants la SELARL JEANSON NOTAIRES.

Les données vous concernant sont conservées jusqu'à 30 ans à compter de la réalisation de l'ensemble des formalités ».

Conformément au Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, vous pouvez accéder aux données vous concernant

directement auprès du Responsable de traitement ou de son délégué à la protection des données à l'adresse suivante :

cil@notaires.fr. Le cas échéant, vous pouvez également demander la rectification ou l'effacement des données vous

concernant, obtenir la limitation du traitement de ces données ou vous y opposer pour motif légitime, hormis les cas où la réglementation ne permet pas l'exercice de ces droits.