

Madame, Monsieur,

Je fais suite à votre demande et vous prie de bien vouloir réunir les documents ci-après pour la bonne prise en main de votre dossier de succession, savoir :

➤ **Concernant le défunt :**

- L'acte de décès original
- Le livret de famille
- La copie de la pièce d'identité du conjoint
- Le contrat de mariage et la donation entre époux s'il y a lieu

➤ **Concernant les héritiers :**

- La copie de la pièce d'identité de tous les héritiers, leur livret de famille, leur contrat de mariage s'il y a lieu et leur profession.
- L'état civil des héritiers : nom, prénom(s), adresse, numéro de téléphone et mail

➤ **Si la personne était propriétaire d'un bien immobilier :**

- le/les titre(s) de propriété
- La taxe foncière

➤ **Si la personne était locataire :**

- Le contrat de bail
- Les coordonnées du bailleur (téléphone, mail) ou de la maison de retraite

➤ **Concernant l'actif de succession :**

- Les coordonnées de tous les comptes bancaires et de tous les placements
- Les coordonnées des compagnies et des contrats d'assurance-vie
- Les coordonnées des caisses de retraites, des mutuelles, des caisses d'assurance-maladie
- Les coordonnées de l'employeur ou des employés (chèque emploi service)
- La carte grise du véhicule

➤ **Concernant le passif de succession :**

- Les impôts de toute nature (revenu, ISF, habitation...)
- La dernière facture de location si maison de retraite
- Toutes les factures non payées et restant dues au moment du décès
- Tous les justificatifs des aides sociales perçues par le défunt

PS : nous ferons lors du rendez-vous les copies des documents originaux

Vous en remerciant par avance,  
Votre bien dévouée .