Préparer un rendez-vous pour une succession

Un premier échange permet à l’étude d’identifier les héritiers, les biens à recenser et les démarches à engager.

Rassembler les informations familiales

Préparez l’acte de décès, le livret de famille et les coordonnées des personnes qui pourraient être concernées. Indiquez si un testament ou une donation entre époux a été retrouvé.

Dresser une première liste du patrimoine

Séparez les biens immobiliers, comptes, contrats et dettes. Apportez les titres de propriété et les justificatifs dont vous disposez.

Demander le calendrier propre au dossier

Faites préciser qui fournit chaque pièce, quelles formalités l’étude peut entreprendre et quelles échéances doivent être suivies.

Exemple fictif

Louise retrouve le titre d’un appartement et un ancien testament. Elle signale ces deux pièces dès la prise de rendez-vous et demande quels justificatifs apporter pour les autres biens.

Préparer votre rendez-vous

Cochez les pièces disponibles et notez ce qu’il reste à demander à l’étude.

[ ]	**État civil**	Acte de décès, livret de famille et coordonnées des proches concernés.
[ ]	**Dispositions existantes**	Testament, donation entre époux, contrat de mariage ou convention de PACS, selon le dossier.
[ ]	**Patrimoine**	Titres de propriété, références bancaires, justificatifs des dettes et actes de donations antérieures.

Question à poser

Quels documents puis-je demander moi-même et lesquels l’étude se charge-t-elle d’obtenir ?

Notes pour le rendez-vous

_____

_____

_____

Sources et repères

Référence du guide

Notaires de France · Pièces pour une succession

Informations générales pour préparer l’échange. Votre notaire vérifie les règles et les pièces applicables à votre situation.