Préparer un testament

Le premier rendez-vous permet d’exposer vos volontés et de discuter de la forme de testament adaptée.

Dresser la liste des personnes et des biens

Préparez les informations sur votre situation familiale et les biens que vous souhaitez léguer, ainsi que les actes que vous avez déjà signés.

Comparer les formes possibles

Demandez les différences entre un testament écrit à la main et un testament reçu par un notaire, notamment pour la rédaction et la conservation.

Organiser la conservation

Si un testament existe déjà, signalez-le. Demandez comment en rendre l’existence retrouvable et comment le modifier si votre situation évolue.

Exemple fictif

Sandra a écrit un testament il y a plusieurs années. Elle en apporte une copie et veut vérifier comment prendre en compte une acquisition immobilière récente.

Préparer votre rendez-vous

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

[ ]	**Situation familiale**	Personnes concernées, état civil et éventuelles particularités familiales.
[ ]	**Volontés**	Note personnelle sur les biens et personnes concernés à discuter lors du rendez-vous.
[ ]	**Documents existants**	Testament, donation entre époux ou autres actes déjà signés.

Question à poser

Comment faire retrouver le testament, et comment le réviser si ma situation change ?

Notes pour le rendez-vous

_____

_____

_____

Sources et repères

Référence du guide

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